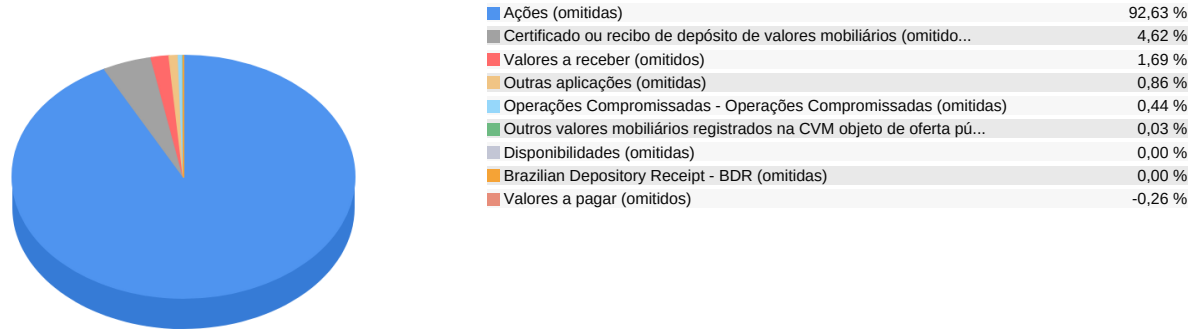


Gráficos

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	92,63%	91,52%	89,96%	89,39%	87,33%	84,42%	84,62%	87,25%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,62%	6,28%	7,22%	7,46%	9,29%	9,10%	10,91%	10,29%
Valores a receber	1,69%	1,51%	1,76%	1,25%	1,30%	1,26%	1,29%	1,14%
Outras aplicações	0,86%	-	-	0,81%	0,85%	0,78%	-	-
Operações Compromissadas	0,44%	0,77%	0,48%	0,41%	0,53%	9,43%	0,97%	0,50%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,08%	0,01%	0,10%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,00%	0,08%	0,66%	0,78%	0,69%	0,62%	0,74%	0,75%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,26%	-0,19%	-0,22%	-0,24%	-0,16%	-5,82%	-0,19%	-0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	0,09%	0,11%	-	-	1,50%	-
Títulos Públicos	-	-	-	-	0,14%	0,13%	0,15%	0,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	315.877,90	330.918,00	348.209,90	348.507,41	364.338,88	390.468,66	319.436,69	313.041,90
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	06/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



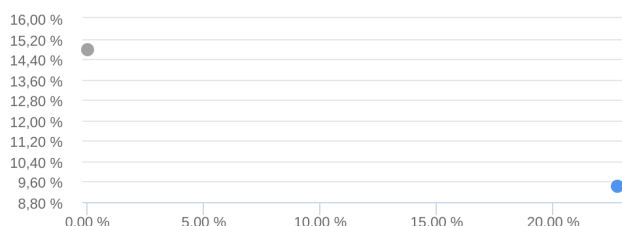
Gráficos



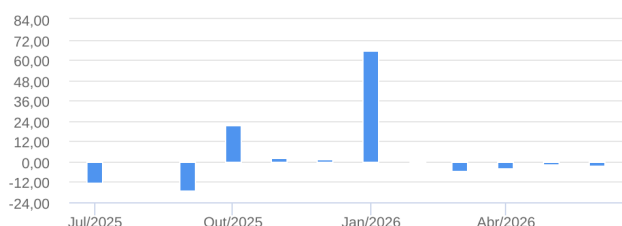
Retorno Acumulado - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



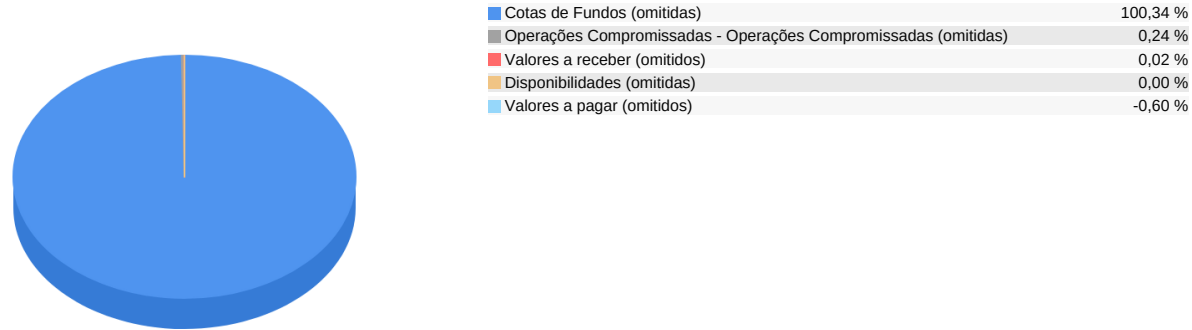
Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)



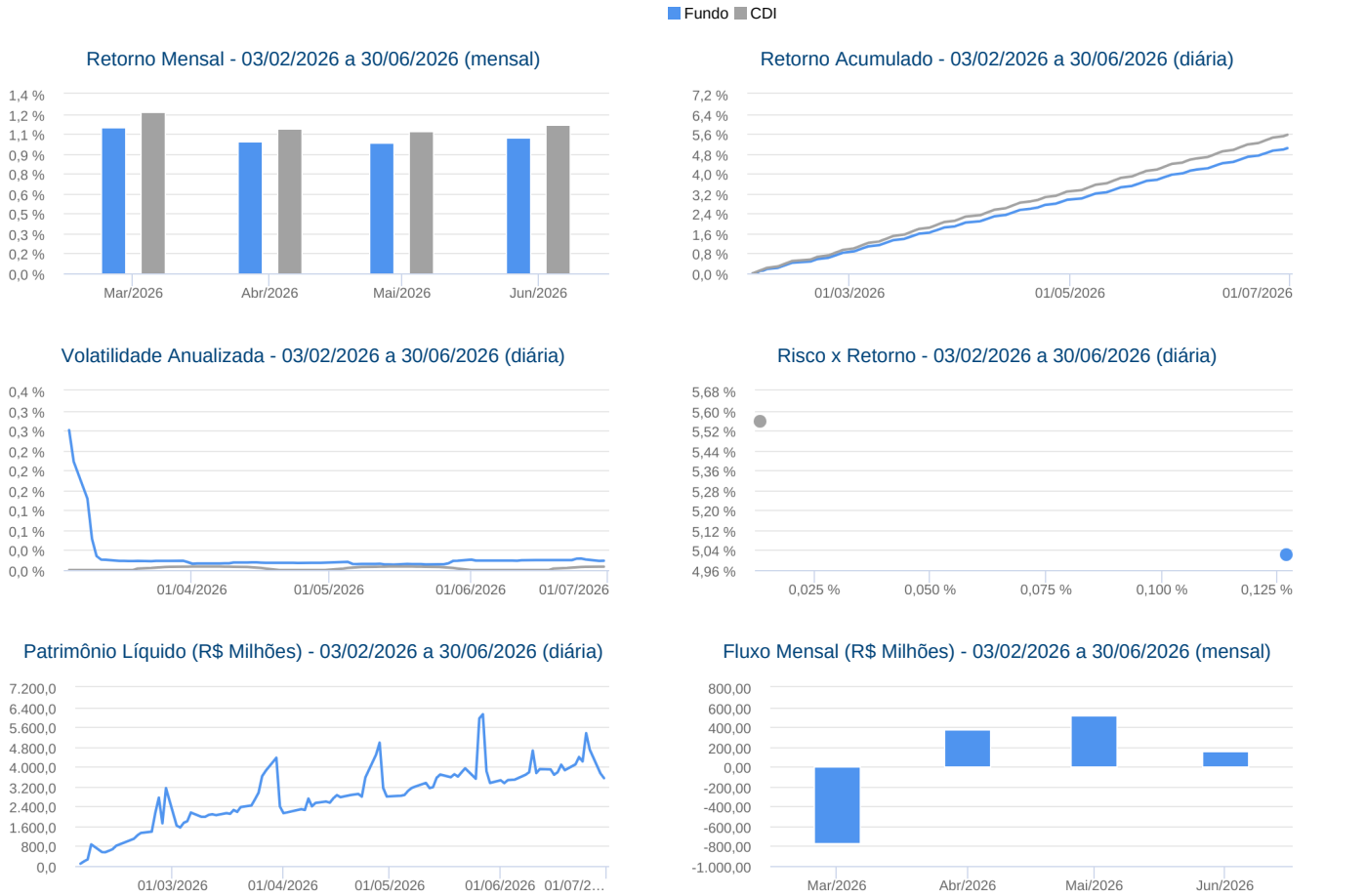
Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,34%	99,85%	100,43%	100,23%	100,20%	100,07%	101,13%	101,29%
Operações Compromissadas	0,24%	0,23%	0,18%	0,11%	0,08%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,02%	0,01%	0,01%	0,58%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,60%	-0,09%	-0,62%	-0,92%	-0,30%	-0,10%	-1,15%	-1,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	927.071,39	912.240,24	975.580,39	1.001.569,36	1.061.701,72	1.012.966,95	878.115,58	915.711,98
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	06/12/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026
--	--	--	--	--	--	--	--	----------



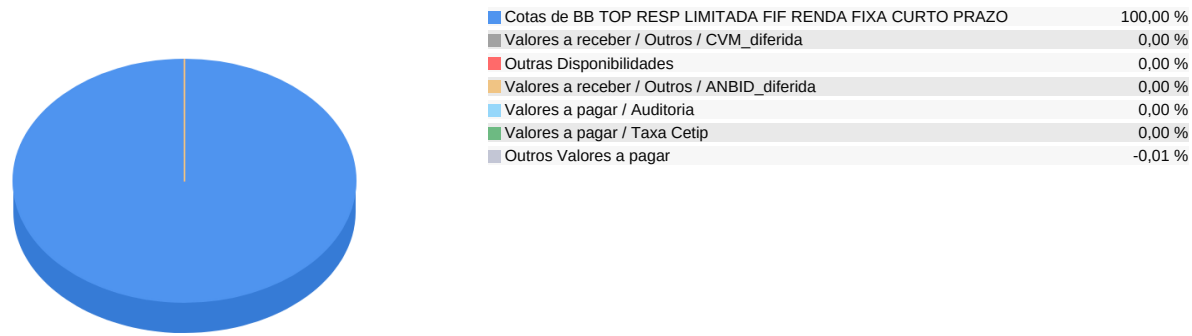
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 63.197.387/0001-38								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: Não informado									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: Não informado									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,3545%								Resgate Mínimo: Não informado									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 358847560								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 02/02/2026																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	5,02	-	-	-	-	1,02	0,98	0,99	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	90,32	-	-	-	-	91,31	91,28	90,99	90,80	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	5,56	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	-5,89	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	-5,99	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	2,89	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	1,05020	3.539.659,52		-		-	0,00%	-	-	-	-	-	-				
CDI	-	-		-		0,01%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0				
Gráficos																	



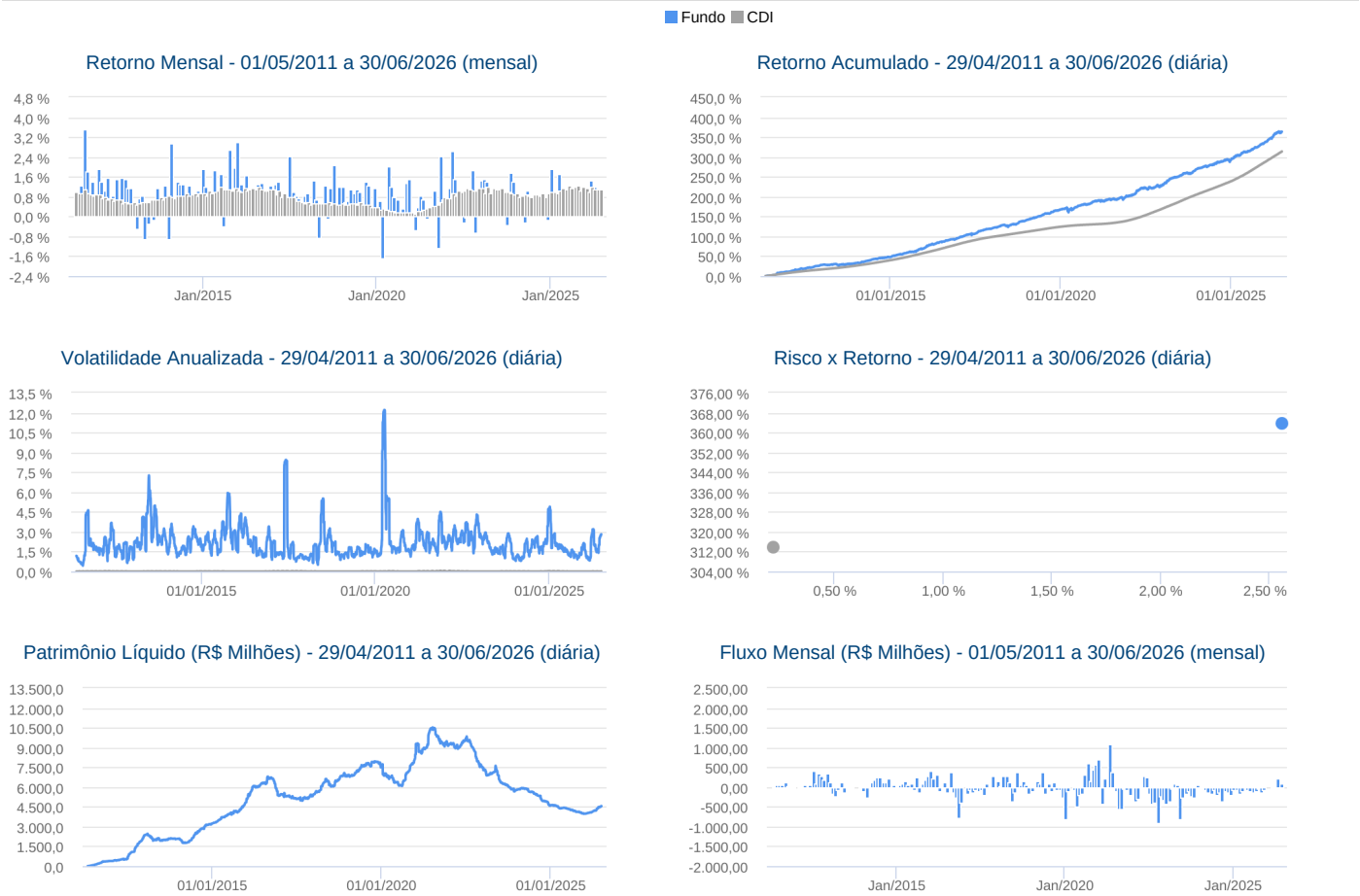
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.539.659,52	3.343.374,63	2.799.538,66	2.396.189,25	3.134.869,11	-	-	-
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	-	-	-
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



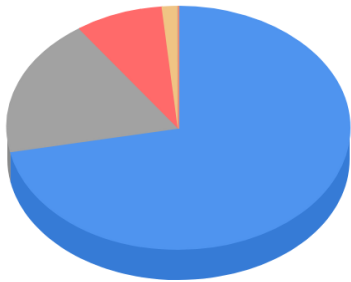
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.322.205/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,0709%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 272612								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	363,49	6,08	12,02	21,37	31,86	-0,04	0,96	1,22	1,45	1,17	1,17	1,03	0,97	1,04	0,65	1,19	0,59
% do CDI	115,90	88,78	81,29	74,33	72,35	-3,23	89,53	111,90	119,39	117,55	100,59	84,51	92,57	81,17	53,65	102,28	46,07
CDI	313,62	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	161,94	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	238,91	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	164,21	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	4,63493	4.556.640,80		4.175.906,78		1,75%		-0,82%	0,83%		0,68	1,75%	1,45%	-0,04%	5		
CDI	-	-		-		0,01%		0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

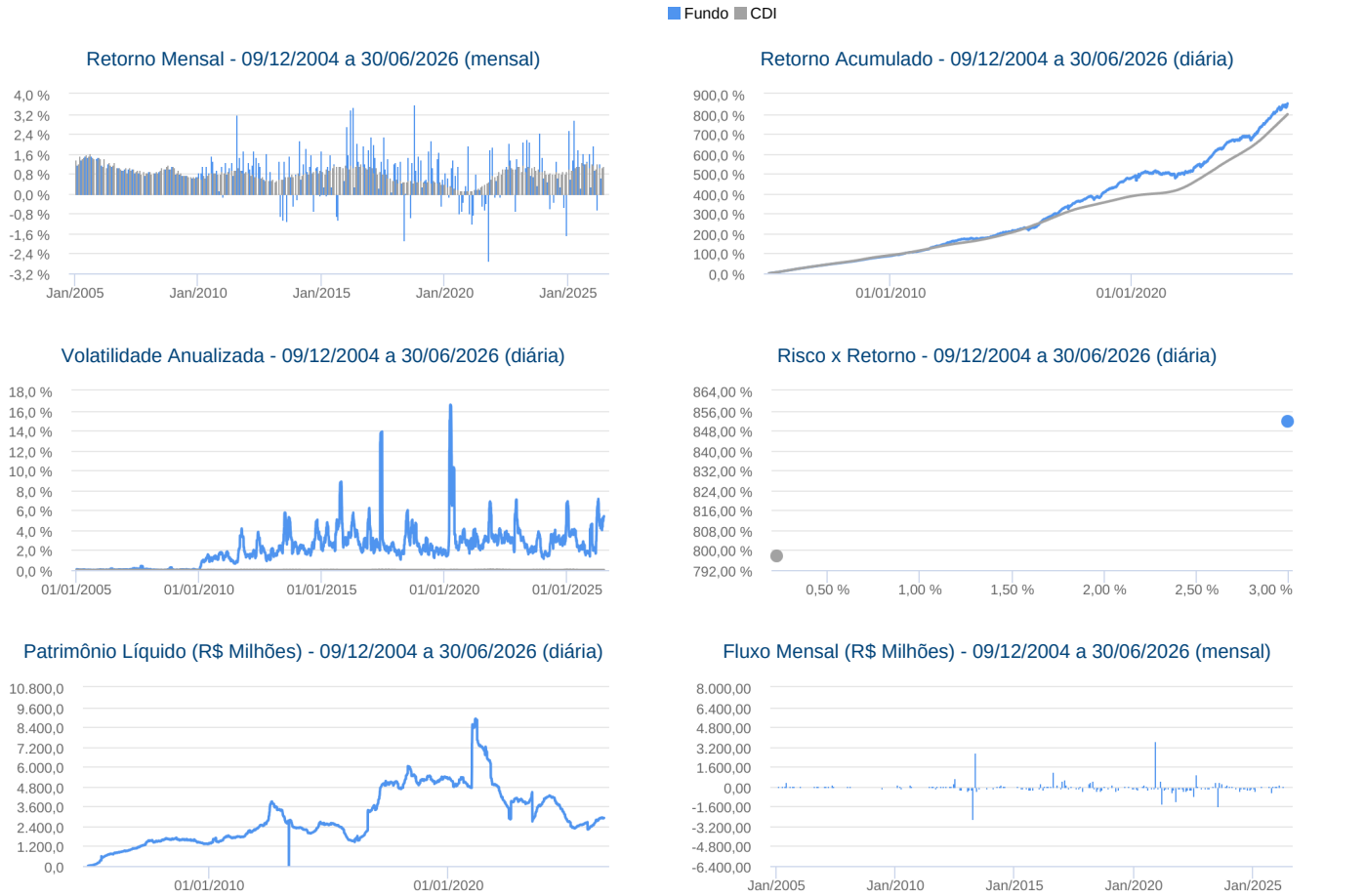
Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	98,49%	95,23%	98,26%	96,95%	98,72%	98,03%	98,83%	97,67%
Operações Compromissadas	1,50%	4,77%	1,73%	3,05%	1,28%	1,97%	1,17%	2,32%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.556.640,80	4.473.275,60	4.219.077,97	4.157.929,26	4.069.414,42	4.020.976,18	3.977.924,05	4.019.258,64
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



NTN-B - Venc.: 15/08/2028	71,89 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	18,35 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	8,26 %
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	1,50 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/202...	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/202...	0,00 %
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %

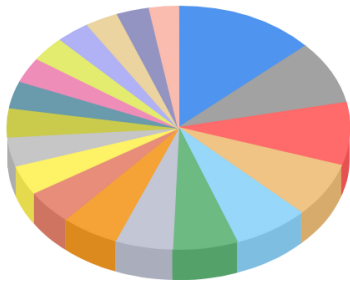
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.111.384/0001-69								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,0709%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 154008								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 08/12/2004																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	851,63	4,91	11,80	23,65	33,92	0,66	0,65	1,24	-0,63	0,97	1,94	0,28	1,65	1,34	1,21	1,66	0,26
% do CDI	106,78	71,65	79,82	82,26	77,02	58,60	60,56	113,35	-51,69	97,35	166,58	23,24	156,79	105,09	99,46	142,32	20,68
CDI	797,52	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	588,98	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	893,81	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	271,74	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	9,51627	2.902.133,50		2.601.422,85		3,65%	-1,82%	1,73%	2,34	3,65%	1,94%	-0,63%	5				
CDI	-	-		-		0,01%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0				
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	86,66%	85,10%	79,21%	81,71%	64,61%	68,68%	70,59%	73,42%
Operações Compromissadas	13,27%	14,89%	20,65%	18,11%	35,44%	31,31%	29,39%	26,56%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,06%	-0,01%	0,13%	0,17%	-0,06%	-0,00%	0,00%	-0,00%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.902.133,50	2.919.483,40	2.890.212,53	2.770.212,38	2.778.335,65	2.564.329,40	2.436.347,66	2.336.569,74
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026

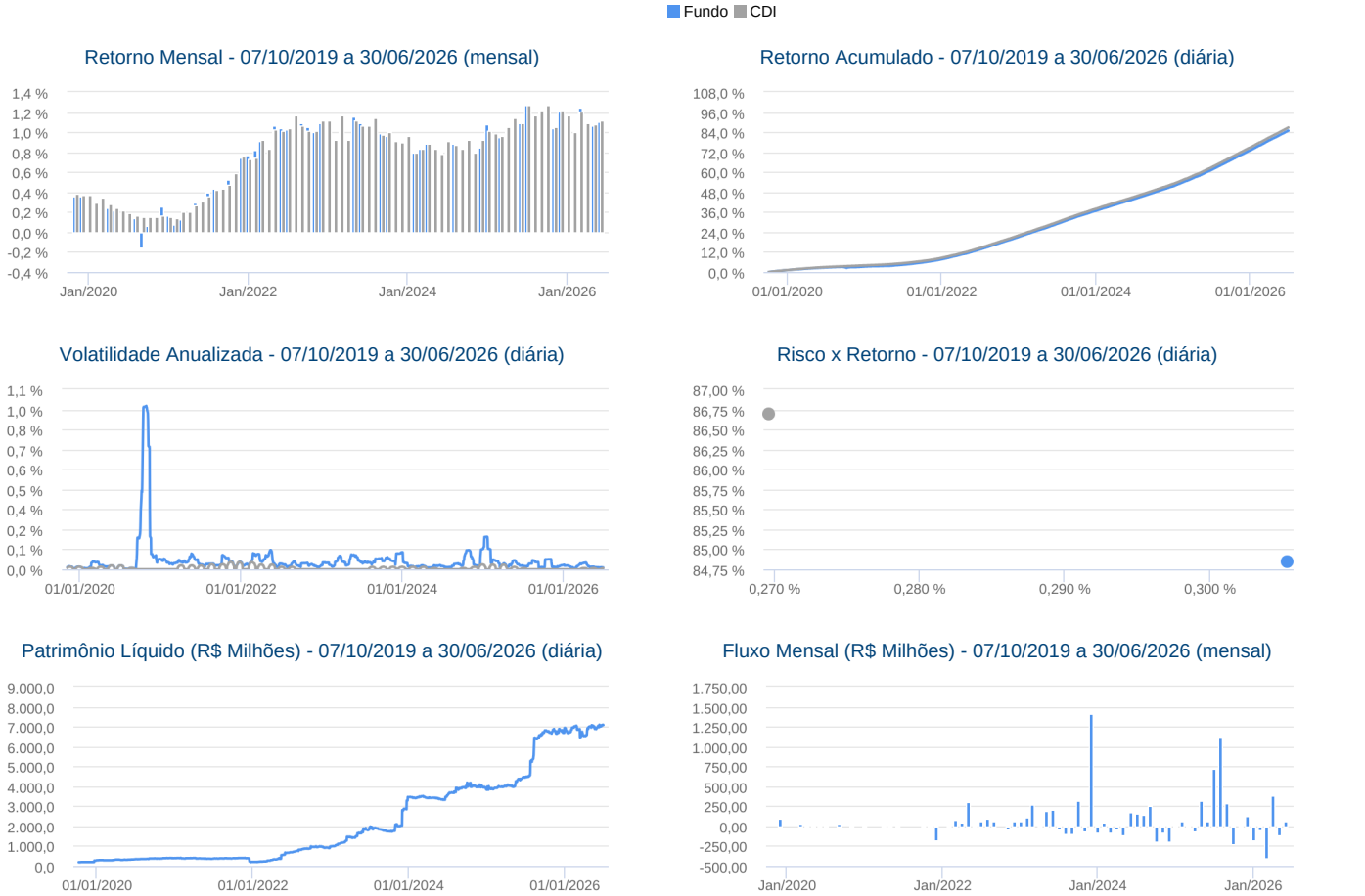


Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	13,27 %
LTN - Venc.: 01/01/2029	8,42 %
Lançamentos positivos menores que 2,72%	8,35 %
LFT - Venc.: 01/12/2031	7,29 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	7,13 %
LTN - Venc.: 01/07/2029	6,11 %
LFT - Venc.: 01/06/2030	5,45 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	5,43 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,54 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	3,94 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	3,89 %
LTN - Venc.: 01/07/2027	3,85 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	3,61 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	3,33 %
LTN - Venc.: 01/01/2030	3,16 %
LTN - Venc.: 01/01/2032	3,13 %
LTN - Venc.: 01/04/2027	3,05 %
LTN - Venc.: 01/01/2028	2,72 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.568.193/0001-42								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,1875%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 510416								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 04/10/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	84,85	6,82	14,70	28,60	43,73	1,10	1,06	1,07	1,25	0,99	1,16	1,21	1,05	1,27	1,21	1,15	1,27
% do CDI	97,86	99,61	99,46	99,49	99,29	98,59	98,81	97,92	102,74	99,37	99,92	99,39	99,27	99,36	99,24	98,99	99,93
CDI	86,70	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	67,74	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	68,52	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	66,01	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	1,84845	7.075.325,14		6.555.147,56		0,03%		0,00%	0,02%		1,03	0,03%	1,27%	0,99%	1		
CDI	-	-		-		0,01%		0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

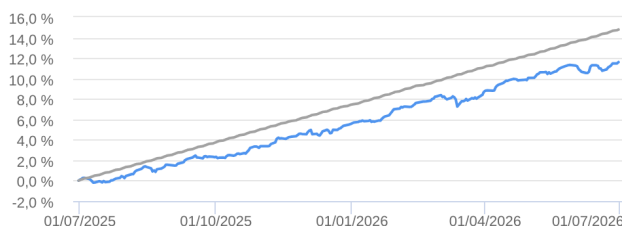
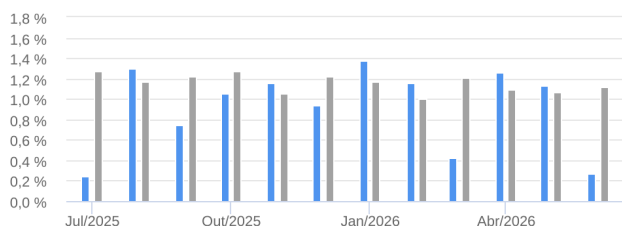
Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	97,34%	95,94%	95,51%	97,95%	99,94%	97,21%	95,94%	97,68%
Operações Compromissadas	2,68%	4,07%	4,50%	2,07%	0,08%	2,81%	4,08%	2,34%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	7.075.325,14	6.943.744,05	6.982.683,15	6.533.679,85	6.846.823,00	6.830.403,31	6.934.320,23	6.727.424,96
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



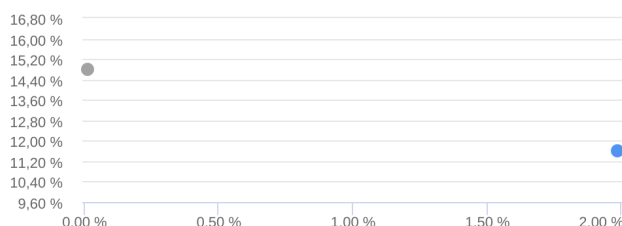
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

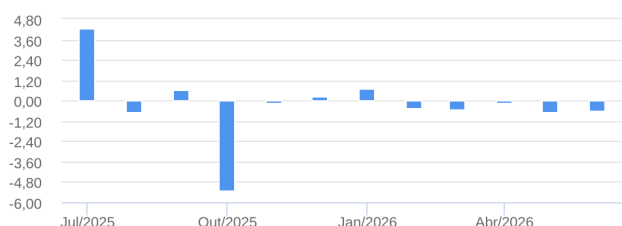
Volatilidade Anualizada - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



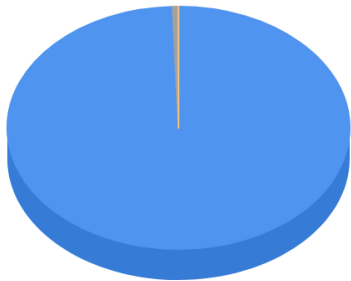
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)



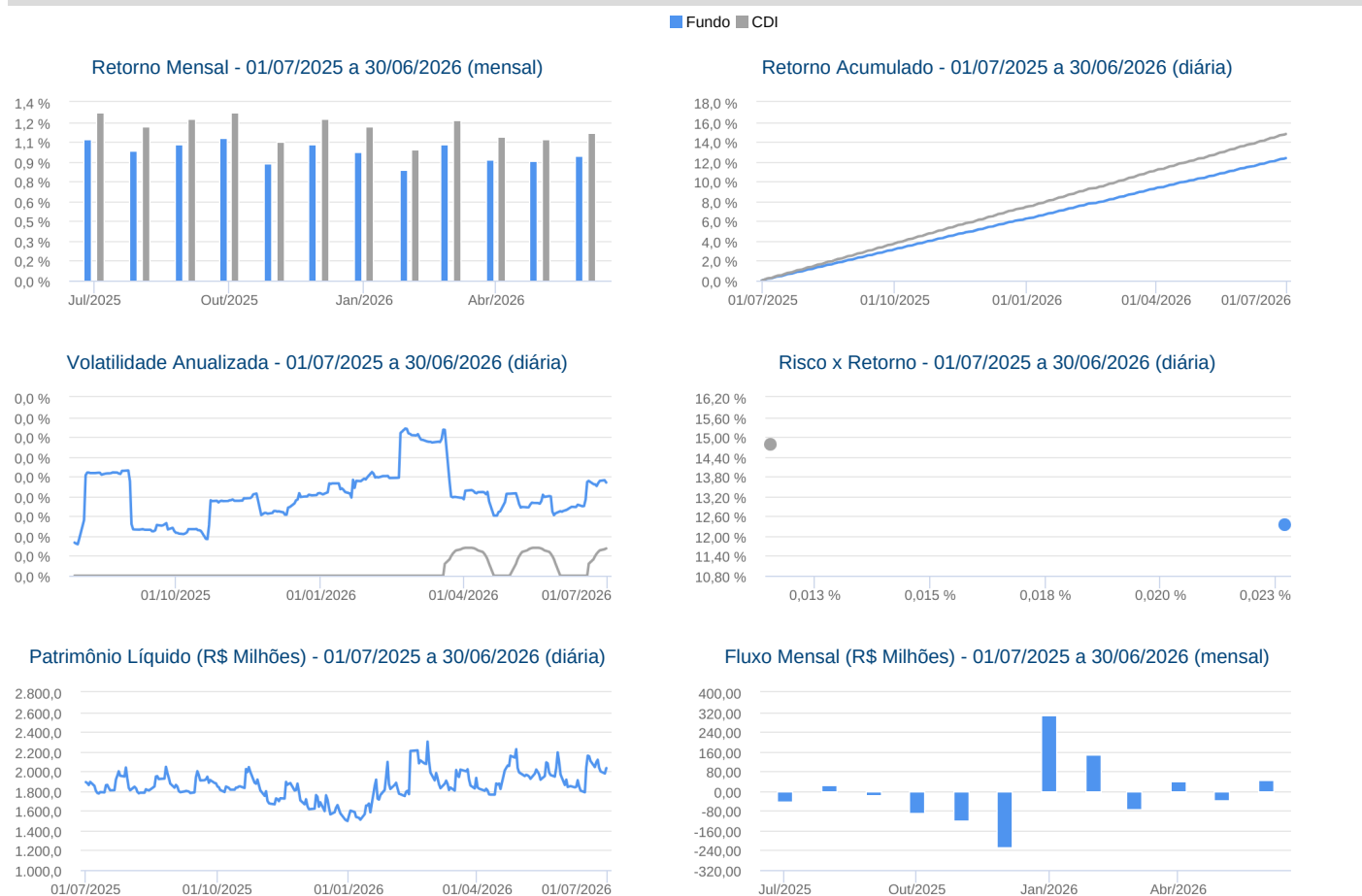
Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	99,50%	99,48%	99,52%	99,46%	99,45%	99,39%	99,34%	99,26%
Operações Compromissadas	0,51%	0,83%	0,48%	0,57%	0,59%	0,69%	0,77%	1,08%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,03%
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,11%	0,03%	0,02%	0,02%	0,00%	0,16%
Valores a pagar	-0,05%	-0,35%	-0,14%	-0,08%	-0,09%	-0,12%	-0,12%	-0,54%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	33.927,16	34.424,44	34.728,11	34.411,64	34.791,57	34.823,41	33.653,15	33.087,27
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



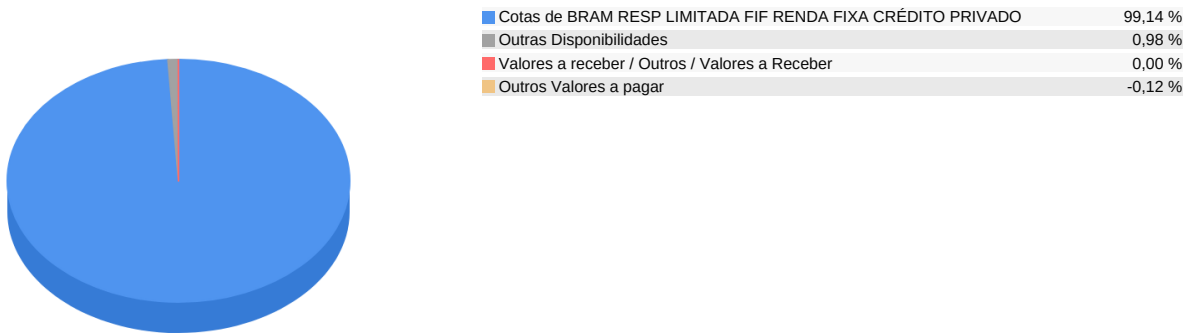
Cotas de BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,50 %
CRÉDI...	
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	0,51 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,05 %

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 13.397.466/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 100,00													
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 100,00													
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 100,00													
Taxa de Adm. e Gestão: 1,08%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00													
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0													
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0													
Código de Referência: 296953								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0													
Início do Fundo: 16/02/2012																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25				
Fundo	162,86	5,74	12,35	23,41	35,27	0,95	0,90	0,92	1,03	0,84	0,97	1,03	0,89	1,08	1,03	0,98	1,07				
% do CDI	58,52	83,89	83,52	81,41	80,09	84,63	84,22	84,27	84,69	84,03	83,66	84,56	84,30	84,64	84,49	84,59	84,17				
CDI	278,31	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28				
Ibovespa	160,09	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17				
IBX	232,24	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18				
IGP-M	158,06	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77				
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	2.62856	2.031.770,78		1.859.988,32		0,02%		0,00%		0,01%		0,86		0,02%		1,08%		0,84%		0	
CDI	-	-		-		0,01%		0,00%		0,01%		1,00		0,00%		1,28%		1,00%		0	
Gráficos																					



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

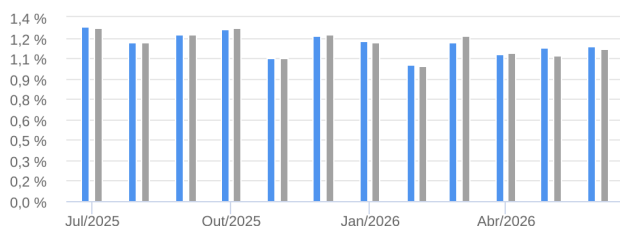
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	99,14%	100,12%	100,12%	99,10%	99,10%	99,02%	99,34%	98,95%
Disponibilidades	0,98%	0,00%	0,00%	1,04%	1,01%	1,10%	0,81%	1,17%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,13%	-0,11%	-0,12%	-0,15%	-0,12%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.031.770,78	1.967.594,26	1.988.513,80	1.932.339,34	1.986.489,36	1.820.775,55	1.496.519,46	1.705.933,74
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



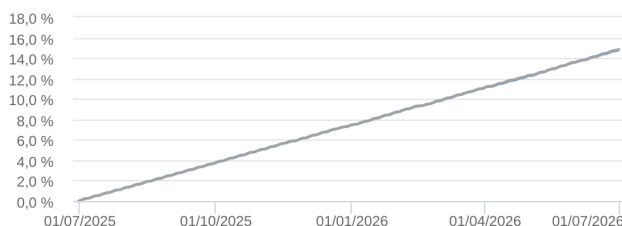
Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 03.399.411/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00													
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 50,00													
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Adm. e Gestão: 0,144%								Resgate Mínimo: R\$ 50,00													
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,144%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0													
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0													
Código de Referência: 71171								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0													
Início do Fundo: 05/10/1999																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25				
Fundo	2.118,56	6,88	14,82	29,14	45,81	1,14	1,13	1,08	1,17	1,00	1,18	1,22	1,05	1,27	1,22	1,17	1,28				
% do CDI	104,24	100,53	100,28	101,37	104,02	101,43	105,24	98,95	96,53	100,28	101,11	99,90	99,92	99,34	100,33	100,43	100,28				
CDI	2.032,33	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28				
Ibovespa	1.211,76	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17				
IBX	2.800,02	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18				
IGP-M	608,72	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77				
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	22,58379	29.259.277,89		23.723.515,16		0,04%		0,00%		0,02%		0,96		0,04%		1,28%		1,00%		7	
CDI	-	-		-		0,01%		0,00%		0,01%		1,00		0,00%		1,28%		1,00%		0	
Gráficos																					



Retorno Mensal - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)



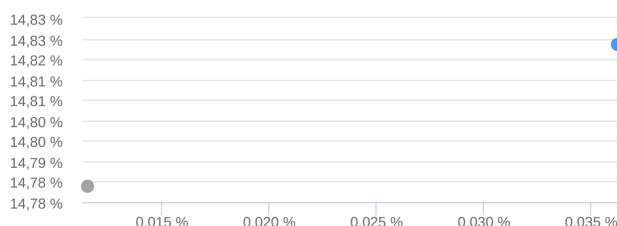
Retorno Acumulado - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



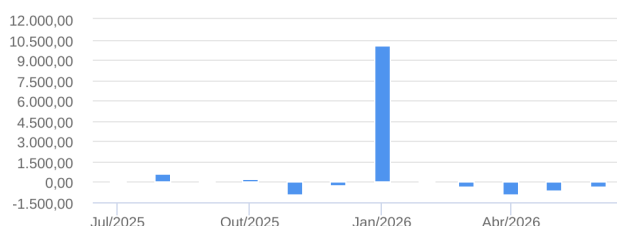
Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

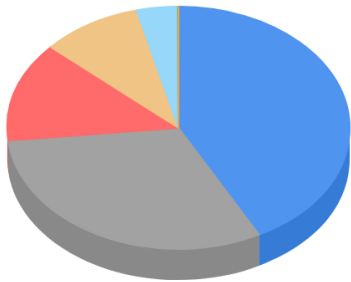


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)



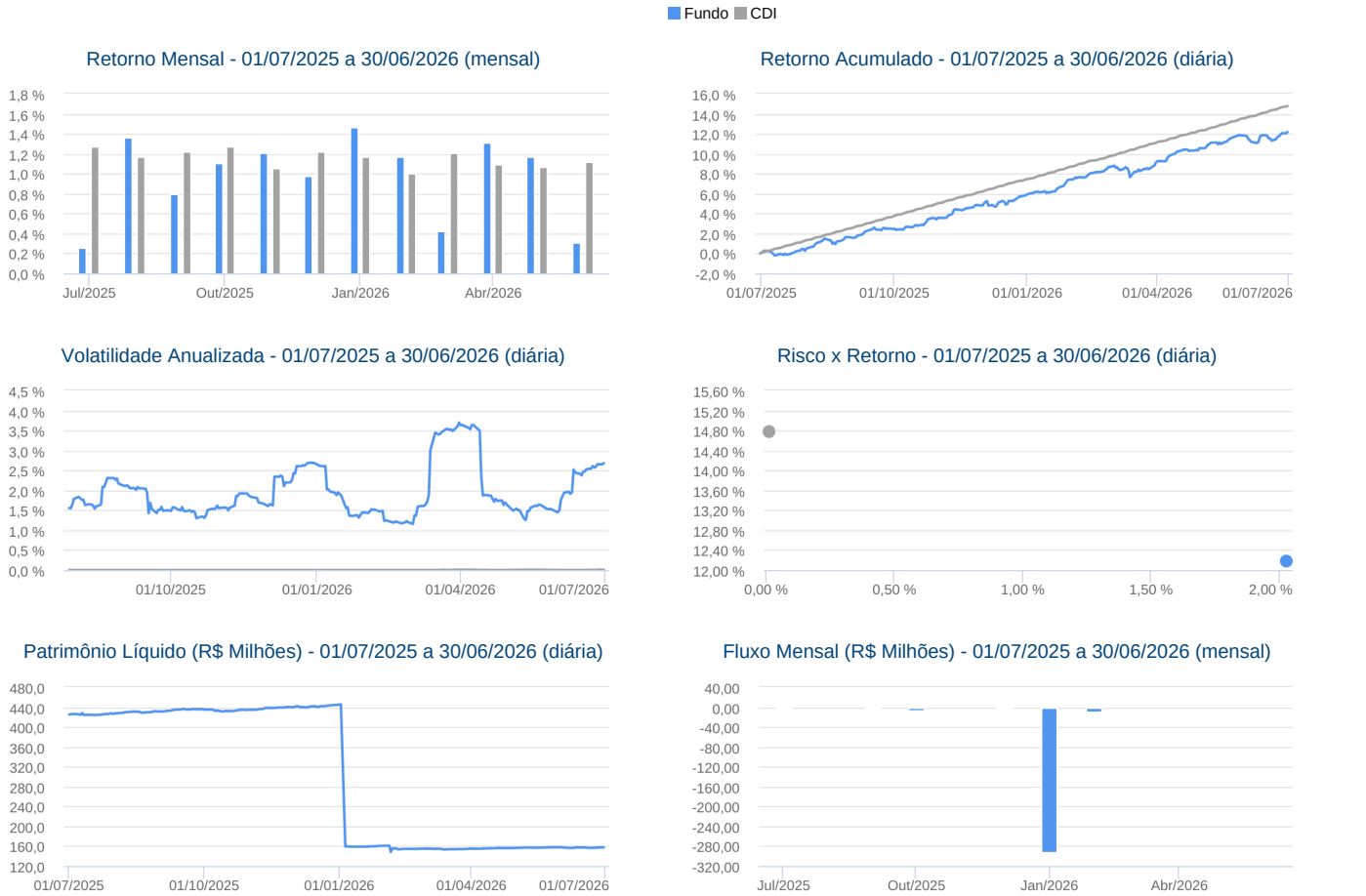
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Operações Compromissadas	42,21%	43,02%	44,91%	45,84%	47,61%	48,09%	51,76%	51,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	31,13%	30,35%	29,32%	29,04%	28,45%	27,42%	28,20%	28,78%
Títulos Públicos	13,27%	13,13%	12,85%	12,47%	12,33%	12,39%	10,32%	10,20%
Debêntures	9,48%	9,61%	9,55%	9,60%	9,35%	9,82%	7,49%	7,17%
Cotas de Fundos	3,86%	3,84%	3,34%	2,98%	2,19%	2,22%	2,15%	2,22%
Títulos de Crédito Privado	0,07%	0,07%	0,07%	0,09%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%
Valores a receber	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,11%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	29.259.277,89	29.245.866,68	29.561.157,73	30.142.727,65	30.177.607,19	29.748.941,74	19.418.264,41	19.407.990,5
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	42,21 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	31,13 %
Títulos Públicos (omitidos)	13,27 %
Debêntures (omitidas)	9,48 %
Cotas de Fundos (omitidas)	3,86 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,07 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,03 %

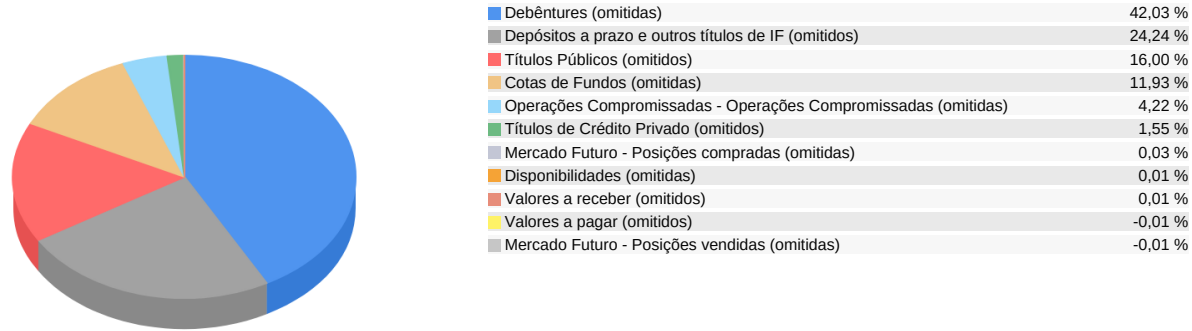
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 40.142.060/0001-63								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não possui								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du									
Código de Referência: 580430								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 du									
Início do Fundo: 05/03/2021																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	71,63	5,99	12,18	23,69	38,15	0,30	1,17	1,31	0,43	1,17	1,46	0,98	1,21	1,10	0,80	1,37	0,26
% do CDI	90,66	87,43	82,41	82,41	86,63	26,97	109,41	119,64	35,36	117,84	125,57	80,06	114,67	86,19	65,65	117,40	20,52
CDI	79,02	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	49,32	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	46,51	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	23,71	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	1,71634	157.403,92		300.520,17		2,03%	-1,06%	0,96%	0,91	2,03%	1,46%	0,26%	6				
CDI	-	-		-		0,01%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0				
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Debêntures	42,03%	42,10%	36,05%	37,60%	44,25%	42,44%	16,11%	48,82%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	24,24%	23,91%	23,85%	23,84%	24,01%	22,87%	11,47%	24,55%
Títulos Públicos	16,00%	15,99%	16,12%	16,06%	16,64%	17,86%	17,98%	17,99%
Cotas de Fundos	11,93%	12,49%	12,38%	12,31%	12,04%	11,65%	4,22%	4,31%
Operações Compromissadas	4,22%	4,01%	10,00%	8,57%	1,63%	3,67%	49,70%	2,71%
Títulos de Crédito Privado	1,55%	1,53%	1,52%	1,52%	1,50%	1,55%	0,55%	1,69%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,03%	-0,05%	0,10%	0,14%	-0,04%	-0,02%	-0,03%	-0,05%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,01%	-0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	0,01%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	157.403,92	157.518,11	156.402,95	154.997,39	154.855,82	160.636,67	444.595,09	440.038,14
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



INSTITUIÇÕES

Gestão: QLZ Asset Management
Diretor: Sylvio Botto de Barros
Gestor: Sylvio Botto de Barros

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.
Companhias Alvo: Não informado

Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Quantidade de Classes: -1.0
Benchmark: IPCA + 9%
Negociação em Mercado Secundário: Não informado

Data de Registro: 30/08/2010
Situação Atual: Em liquidação ordinária
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Classificação Quantum: Participações
Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ Não há
Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ Não há
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ Não há
Preço Inicial por Cota: R\$ Não há

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

07/08/2026: R\$ 125.647.796,68
06/08/2026: R\$ 125.649.431,38
05/08/2026: R\$ 125.651.255,44
04/08/2026: R\$ 125.652.910,78

TAXA DE ADM. E GESTÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado
Taxa de Adm. e Gestão Financeira: R\$ 2.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui
Critério de Apuração: Não se aplica
Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 21/09/2021
Período de Investimento: Não informado
Período de Investimento Extensão: Não informado
Período de Desinvestimento: Não informado
Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.qlzasset.com.br
Email: queluz@queluz.com.br
Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2025

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ações - TREE3	134.993,76	100,34%
Outros Valores a pagar	-9.967,94	-7,41%
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.305,04	6,92%
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	184,97	0,14%
Outras Disponibilidades	19,81	0,01%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

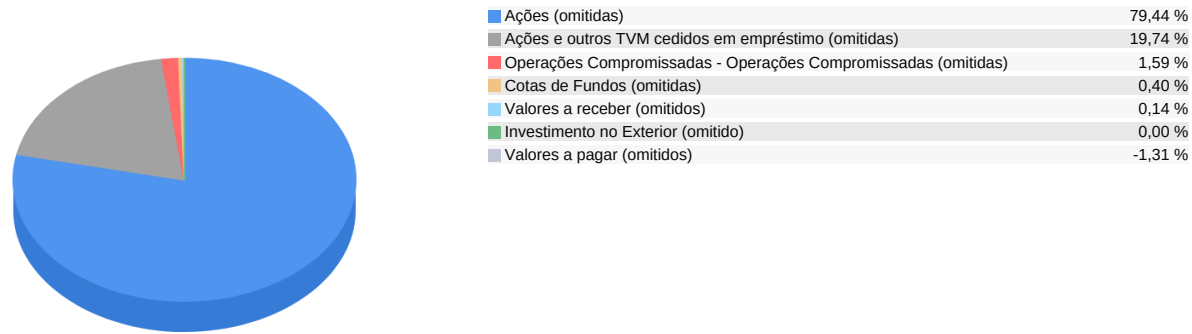
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 46.300.375/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00									
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos								Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+90									
Código de Referência: 670154								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+92									
Início do Fundo: 20/05/2022																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	95,20	14,24	46,17	45,95	67,84	3,99	-10,30	2,90	7,72	2,82	7,44	-0,04	7,20	5,89	6,63	10,72	-4,49
% do CDI	145,53	208,00	312,35	159,83	154,04	356,46	-959,48	266,05	636,77	283,20	639,50	-3,14	684,30	461,55	543,24	921,12	-351,84
CDI	65,42	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	58,57	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	56,29	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	3,54	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	1,95197	352.229,38		176.162,74		24,34%		-17,04%	11,56%		6,47	24,34%	10,72%	-10,30%	9		
CDI	-	-		-		0,01%		0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



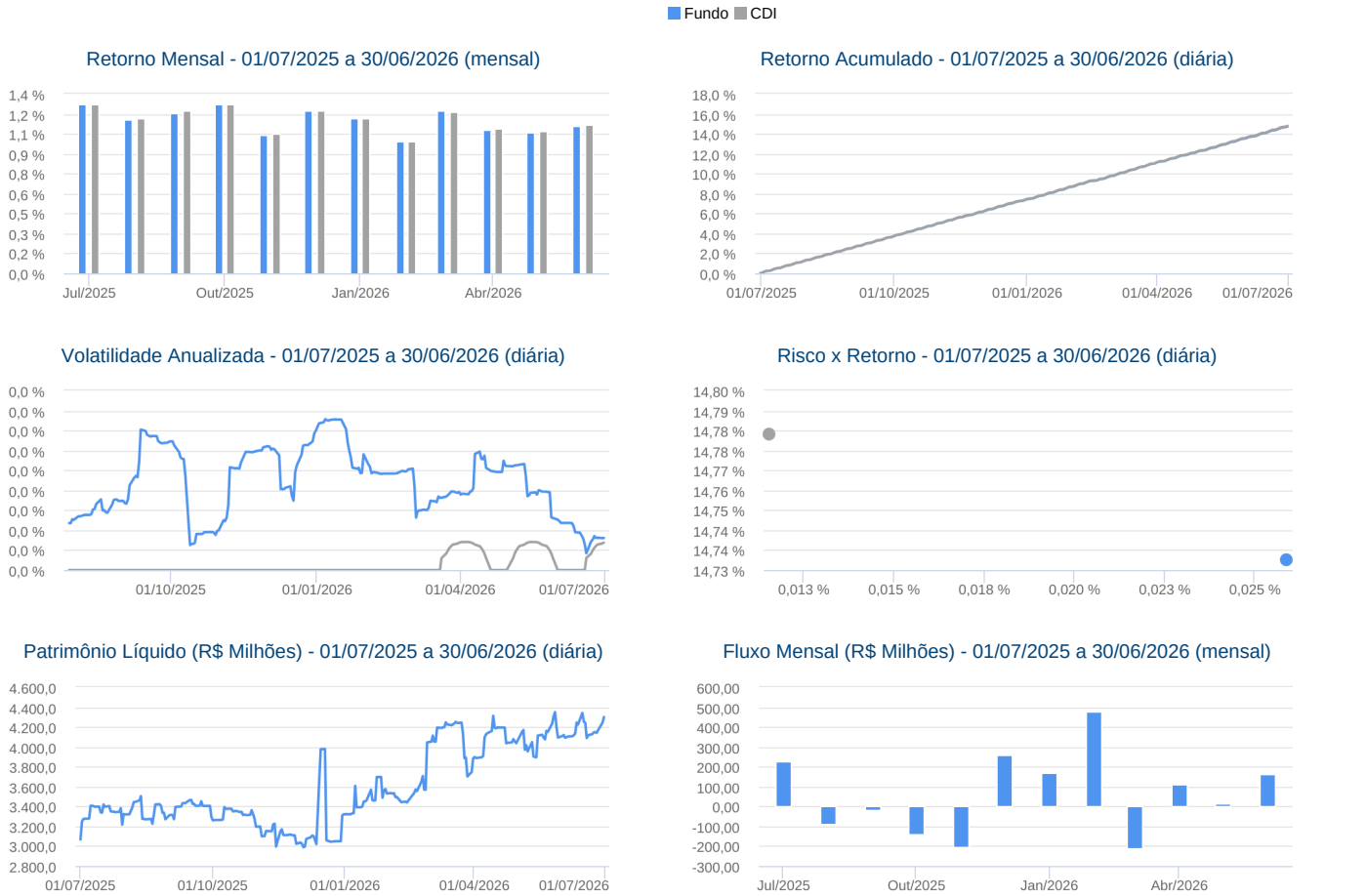
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	79,44%	87,56%	94,36%	94,04%	92,85%	92,51%	89,77%	85,91%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	19,74%	-	-	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	1,59%	11,56%	6,35%	2,75%	2,66%	2,99%	4,09%	8,29%
Cotas de Fundos	0,40%	2,15%	2,82%	3,33%	4,60%	4,53%	6,17%	6,00%
Valores a receber	0,14%	0,09%	0,25%	0,27%	0,13%	0,14%	0,14%	0,00%
Investimento no Exterior	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,31%	-1,37%	-3,78%	-0,40%	-0,24%	-0,19%	-0,18%	-0,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	352.229,38	331.540,56	218.089,03	185.134,00	168.456,84	164.137,42	154.249,85	156.678,38
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



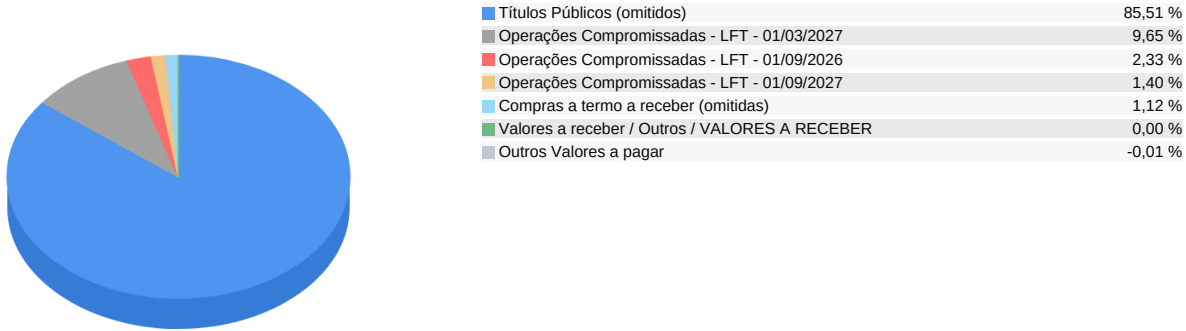
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 37.927.707/0001-58								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BTG Pactual Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,0375%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 547999								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 11/08/2020																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	78,63	6,83	14,73	28,70	43,94	1,11	1,06	1,08	1,22	1,00	1,16	1,22	1,04	1,27	1,21	1,16	1,28
% do CDI	97,18	99,70	99,66	99,81	99,77	99,28	99,14	98,91	100,88	99,96	99,95	100,22	98,89	99,73	99,15	99,68	100,13
CDI	80,91	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	68,36	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	67,58	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	49,72	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	1,78629	4.299.835,01		3.598.831,35		0,03%	0,00%	0,01%	1,00	0,02%	1,28%	1,00%	3				
CDI	-	-		-		0,01%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0				
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

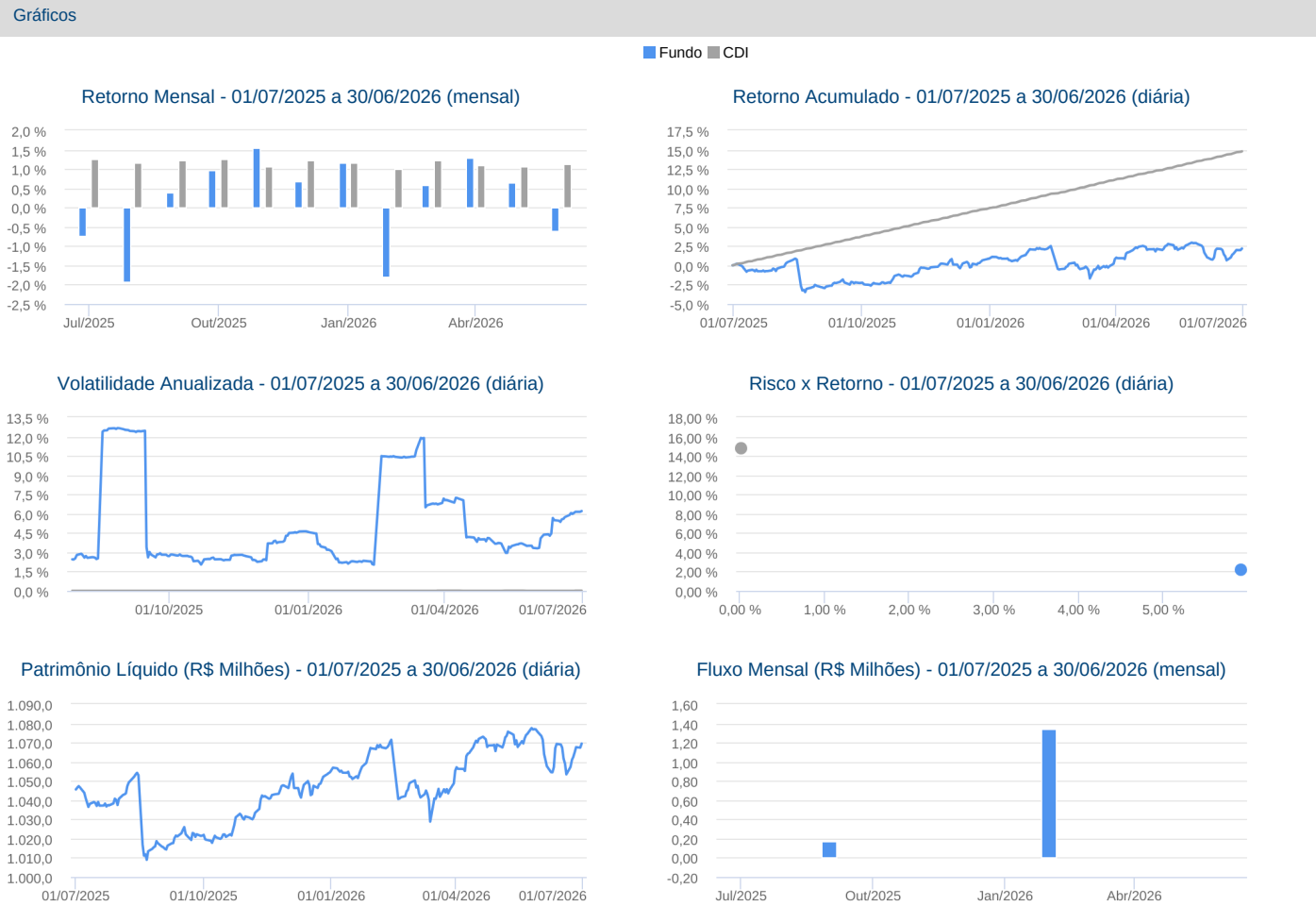
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	85,51%	94,09%	90,13%	83,73%	84,10%	95,86%	83,11%	84,67%
Operações Compromissadas	13,37%	5,91%	9,88%	16,27%	15,91%	4,14%	11,44%	15,34%
Compras a termo a receber	1,12%	-	-	1,29%	15,42%	-	5,45%	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	-	1,29%	15,43%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.299.835,01	4.093.624,34	4.036.579,78	3.880.558,20	4.044.148,99	3.529.982,10	3.321.236,60	3.023.138,97
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.769.046/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,1745%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363741	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 26/03/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	93,83	1,28	2,18	2,77	1,11	-0,59	0,64	1,28	0,59	-1,78	1,17	0,68	1,54	0,97	0,38	-1,92	-0,73
% do CDI	42,64	18,68	14,75	9,65	2,52	-52,72	59,65	117,76	48,33	-178,97	100,60	55,56	146,71	76,35	31,10	-164,68	-57,37
CDI	220,05	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	258,65	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	264,05	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	122,26	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77

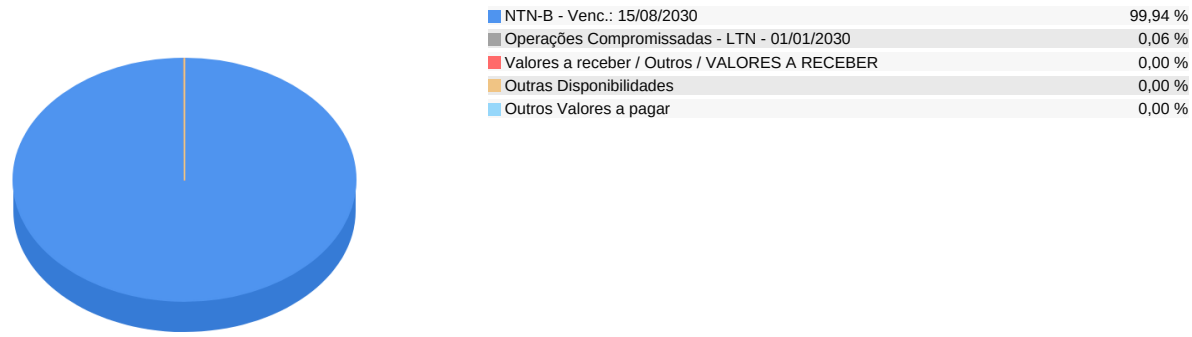
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,93833	1.069.440,84	1.046.452,24	5,93%	-4,30%	2,82%	11,04	5,93%	1,54%	-1,92%	3
CDI	-	-	-	0,01%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0



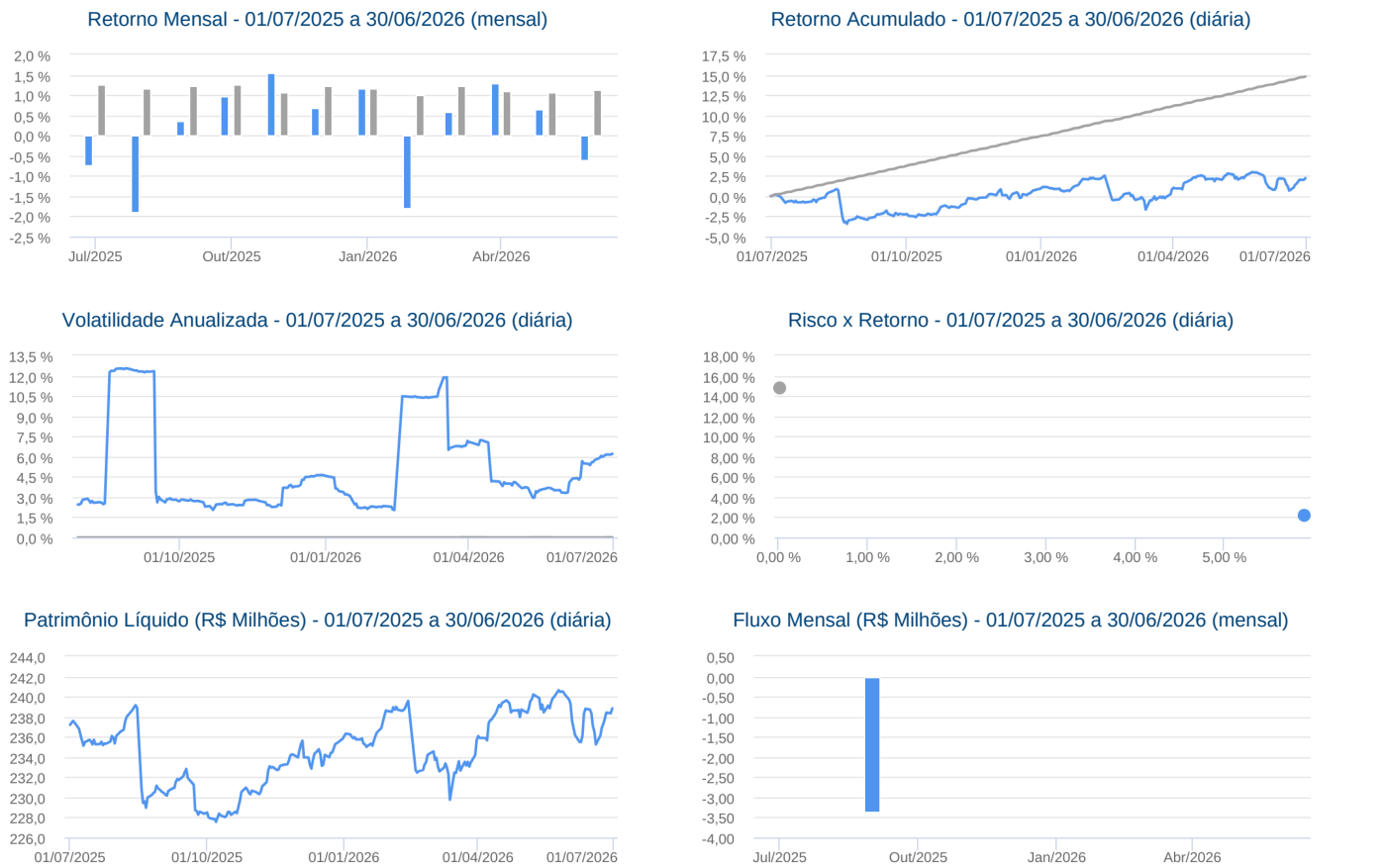
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	99,94%	99,92%	99,91%	99,97%	99,95%	99,94%	99,92%	99,90%
Operações Compromissadas	0,06%	0,08%	0,10%	0,03%	0,05%	0,07%	0,08%	0,11%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.069.440,84	1.075.795,29	1.068.951,35	1.055.392,29	1.049.241,14	1.066.941,75	1.054.590,43	1.047.490,24
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



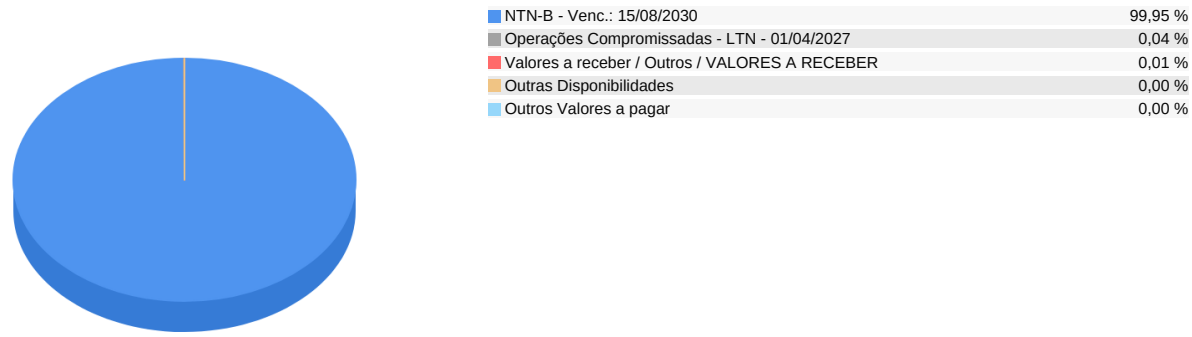
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.534/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,1745%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 390313								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du									
Início do Fundo: 16/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	75,27	1,28	2,21	2,99	1,35	-0,59	0,64	1,28	0,59	-1,78	1,17	0,68	1,54	0,98	0,37	-1,88	-0,73
% do CDI	39,86	18,71	14,98	10,38	3,06	-52,75	59,65	117,73	48,37	-178,80	100,63	55,63	146,69	76,49	30,70	-161,76	-57,44
CDI	188,84	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	252,16	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	258,47	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	115,94	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	1,75271	238.823,19		234.682,22		5,91%		-4,26%	2,81%		11,05	5,91%	1,54%	-1,88%	3		
CDI	-	-		-		0,01%		0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



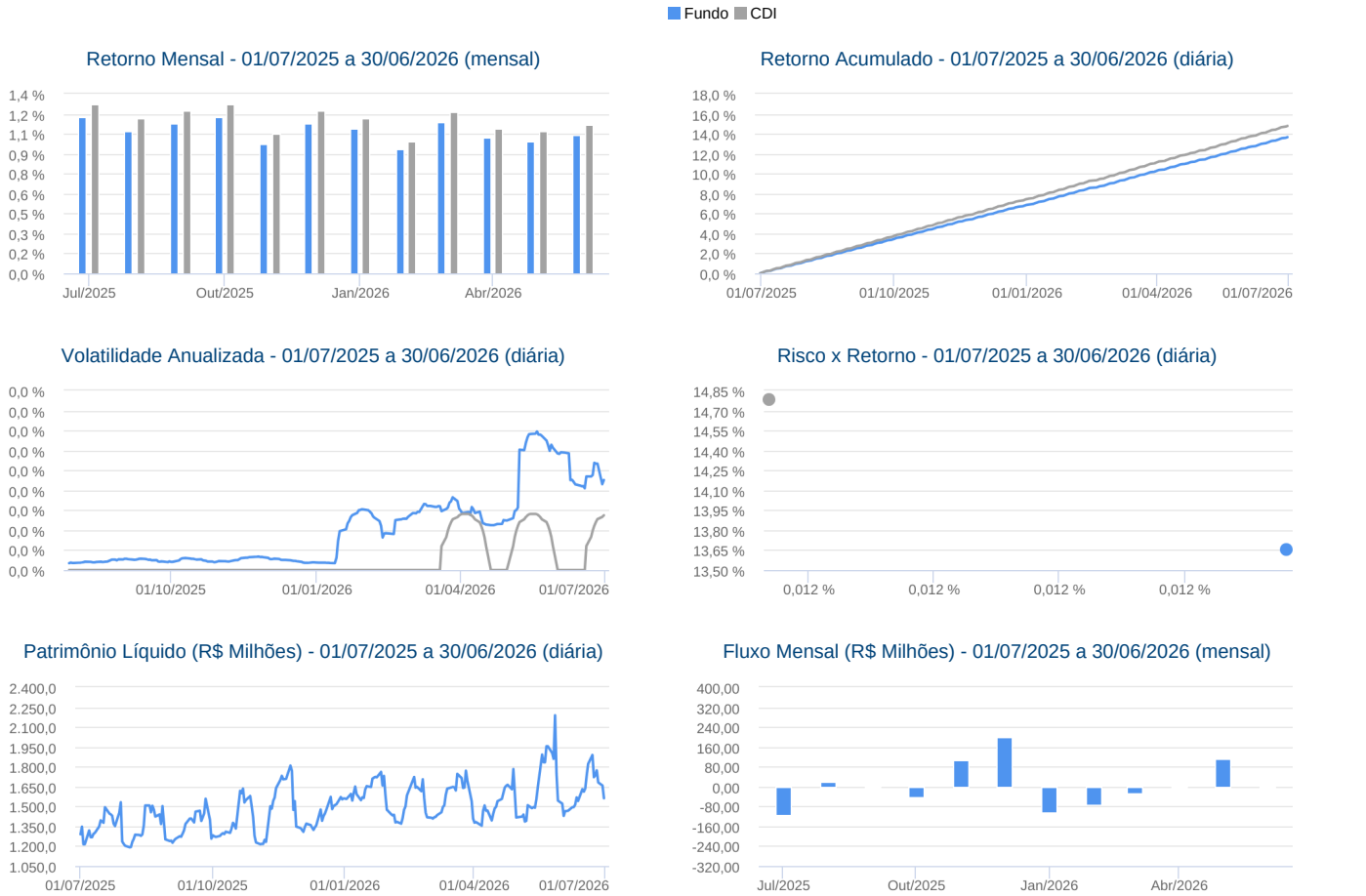
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	99,95%	99,96%	99,94%	99,92%	99,91%	99,89%	99,80%	99,78%
Operações Compromissadas	0,04%	0,03%	0,06%	0,08%	0,10%	0,11%	0,20%	0,22%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	238.823,19	240.242,90	238.714,33	235.687,16	234.312,37	238.565,26	235.802,86	234.213,34
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



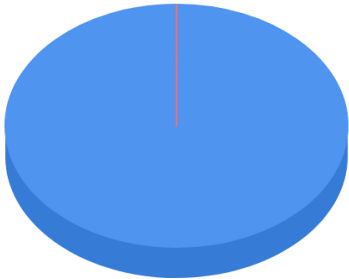
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.508.643/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 10,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,698%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 311685								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 30/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	216,67	6,38	13,66	26,18	39,75	1,04	0,99	1,02	1,14	0,93	1,09	1,13	0,97	1,18	1,13	1,07	1,18
% do CDI	82,78	93,13	92,38	91,04	90,26	93,20	92,47	93,56	93,62	93,70	93,29	92,40	92,42	92,53	92,30	92,23	92,25
CDI	261,73	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	200,45	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	254,05	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	143,96	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark			
Fundo	3,16672	1.561.277,20		1.486.774,64		0,01%		0,00%	0,01%	0,92	0,01%	1,18%	0,93%	0			
CDI	-	-		-		0,01%		0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0			
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

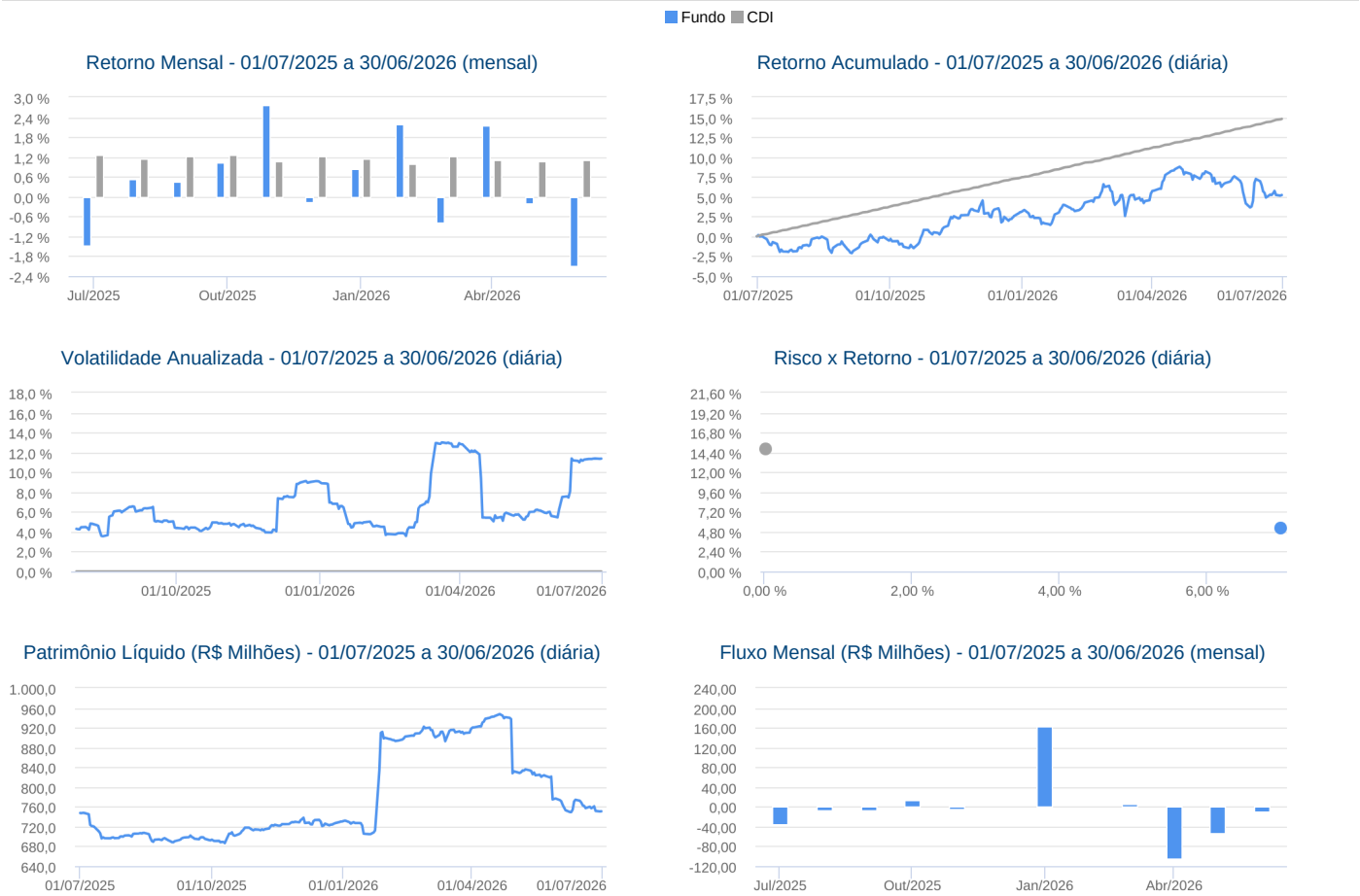
Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.561.277,20	1.543.199,09	1.415.963,18	1.406.756,65	1.417.592,17	1.475.151,43	1.560.324,32	1.347.196,83
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100,01 %
CURTO...	
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 10.577.503/0001-88								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,1745%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 301884								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 18/04/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	240,48	2,05	5,20	11,03	11,58	-2,08	-0,21	2,16	-0,79	2,20	0,83	-0,18	2,75	1,04	0,44	0,53	-1,49
% do CDI	88,20	29,98	35,15	38,37	26,29	-185,43	-19,83	197,78	-64,82	220,46	71,10	-14,65	261,47	81,34	36,28	45,28	-116,87
CDI	272,63	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	173,01	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	235,35	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	155,71	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	3,40476	750.912,82		775.344,78		7,01%		-4,71%	3,33%		2,99	7,01%	2,75%	-2,08%	3		
CDI	-	-		-		0,01%		0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

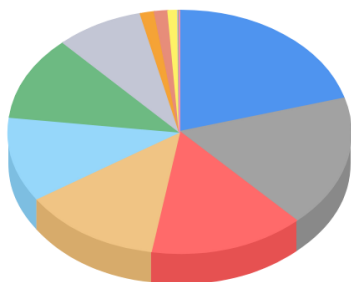
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

jun/2026

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	86,89%	86,77%	96,18%	91,56%	95,87%	97,37%	96,17%	96,37%
Operações Compromissadas	13,08%	13,26%	3,83%	8,36%	4,16%	2,63%	3,83%	3,63%
Valores a receber	0,04%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,03%	-0,03%	-0,00%	0,08%	-0,02%	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,04%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	5,14%	-	4,72%	-	-	-
Vendas a termo a receber	-	-	-5,14%	-	-4,72%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	750.912,82	776.703,47	831.765,70	917.341,15	919.030,26	899.474,18	730.374,78	729.545,79
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2026

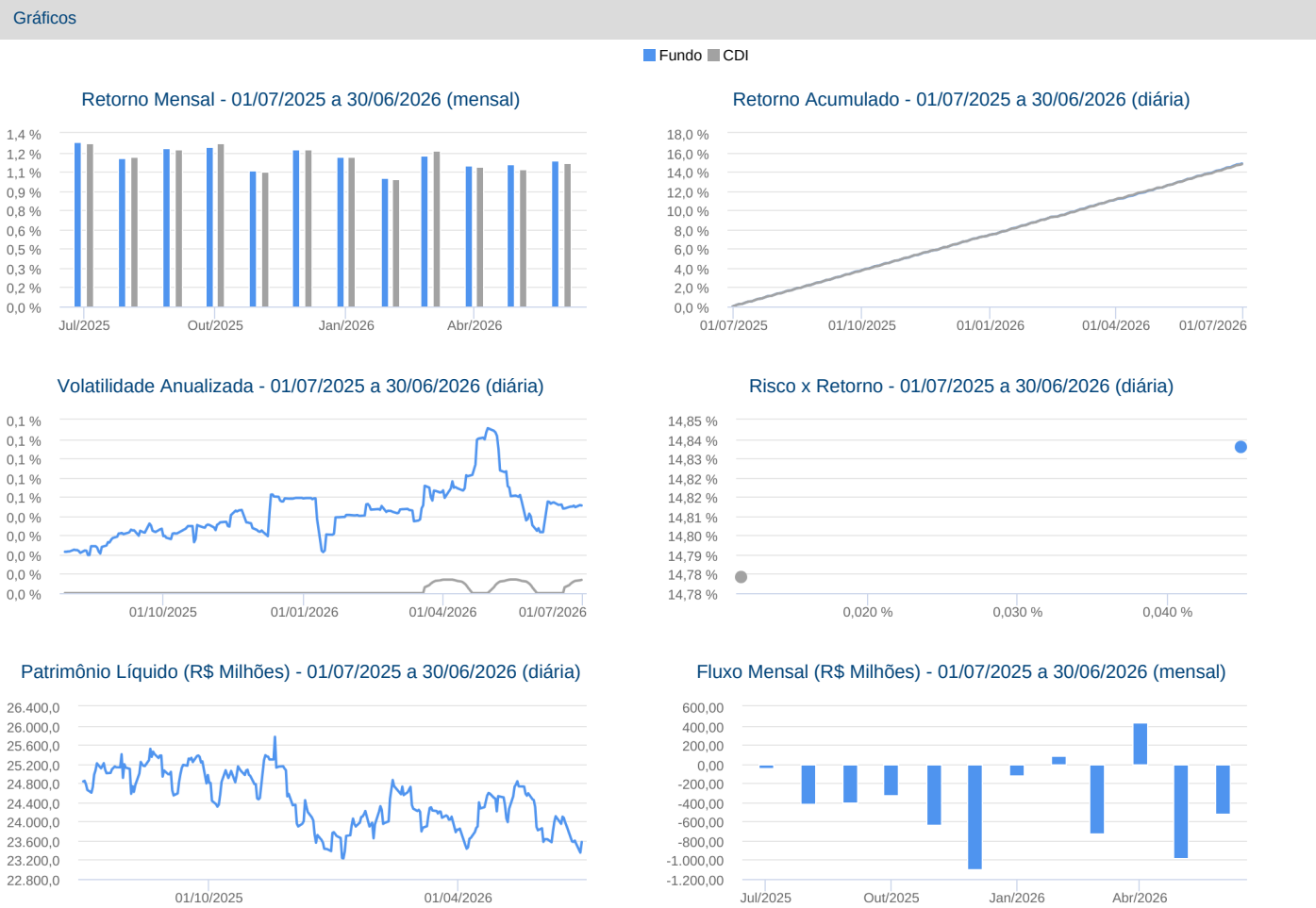


NTN-B - Venc.: 15/05/2035	20,56 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	17,51 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	14,61 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	13,08 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	11,23 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	11,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	8,20 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	1,31 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	0,89 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,09 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros -...	0,03 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.206/0001-97	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,1745%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 163821	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 05/07/2006	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	578,37	6,89	14,84	28,98	44,95	1,14	1,11	1,10	1,18	1,00	1,17	1,23	1,06	1,25	1,24	1,16	1,28
% do CDI	97,85	100,66	100,37	100,80	102,07	101,98	103,29	100,48	97,23	100,78	100,52	100,43	100,67	97,79	101,25	99,73	100,67
CDI	591,11	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	372,88	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	513,12	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	260,17	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77

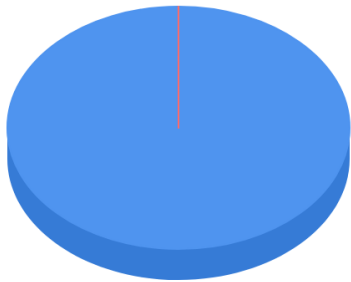
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	6,78374	23.570.470,43	24.471.046,77	0,04%	0,00%	0,02%	0,94	0,04%	1,28%	1,00%	9
CDI	-	-	-	0,01%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Debêntures	-	-	0,00%	8,98%	8,75%	9,01%	9,10%	8,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	-	-	0,00%	37,38%	36,85%	38,06%	37,51%	36,42%
Operações Compromissadas	-	-	-	24,13%	23,98%	19,45%	20,33%	27,96%
Outras aplicações	-	-	-	0,26%	0,25%	0,26%	-	-
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	-	-	0,58%	0,56%	0,60%	0,59%	0,58%
Títulos Públicos	-	-	0,00%	28,65%	29,61%	32,62%	32,46%	26,67%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	23.570.470,43	23.815.493,94	24.527.263,91	23.827.670,65	24.265.318,34	23.935.950,97	23.774.757,73	24.574.500,8
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	08/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Cotas de CAIXA MASTER PLUS 50 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100,00 %
REFERE...	
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

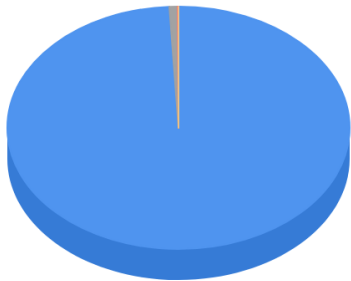
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.154.441/0001-15								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,8376%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du									
Código de Referência: 311383								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du									
Início do Fundo: 23/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	246,50	6,51	19,85	35,49	47,91	1,50	-7,40	0,49	-1,73	3,84	10,51	-1,41	6,76	1,28	3,26	6,75	-4,24
% do CDI	94,02	95,05	134,28	123,44	108,78	134,11	-689,30	44,56	-143,02	385,56	902,75	-115,98	642,50	100,46	267,06	579,85	-332,03
CDI	262,17	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	194,44	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	246,66	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	144,57	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark				
Fundo	3,46500	1.328.749,34		1.276.477,23		16,23%	-14,33%	7,71%	7,35	16,23%	10,51%	-7,40%	7				
CDI	-	-		-		0,01%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0				



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,08%	100,08%	100,08%	100,09%	100,07%	100,29%	100,09%	100,07%
Valores a receber	0,08%	0,08%	0,13%	0,60%	0,96%	0,07%	0,36%	0,46%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,24%	-0,08%	-0,11%	-0,62%	-1,50%	-0,94%	-0,36%	-0,43%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.328.749,34	1.309.080,23	1.414.046,73	1.414.335,19	1.453.341,22	1.396.568,85	1.259.095,30	1.280.239,85
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,31 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,77 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,08 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,24 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 05.964.067/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Finacap Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 216178	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/09/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	494,47	2,59	16,40	28,78	35,02	-1,43	-7,39	-0,46	-3,50	5,87	10,51	0,31	6,10	0,68	2,22	7,72	-3,83
% do CDI	112,69	37,83	110,96	100,10	79,52	-127,68	-688,14	-41,76	-288,58	588,53	902,38	25,54	579,16	53,32	181,98	663,03	-300,29
CDI	438,78	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	211,85	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	302,57	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	201,33	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77

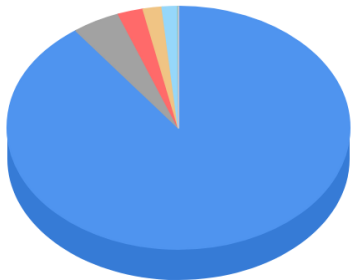
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	17,84845	573.605,36	588.141,25	17,12%	-14,85%	8,13%	5,62	17,12%	10,51%	-7,39%	5
CDI	-	-	-	0,01%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

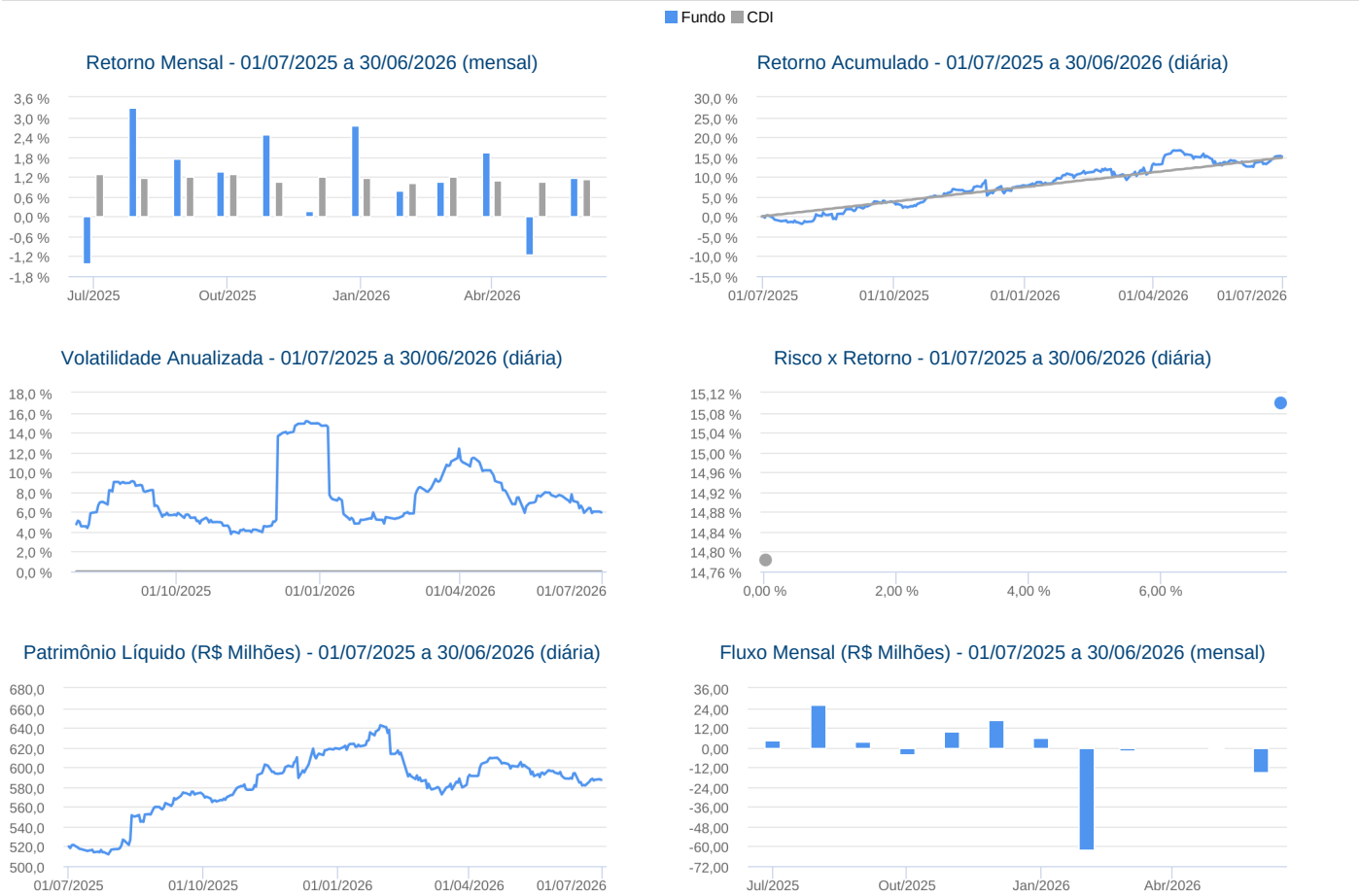
Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	91,35%	88,38%	88,73%	90,10%	90,50%	88,66%	88,75%	87,90%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,59%	3,63%	3,72%	3,73%	3,65%	3,68%	3,90%	3,99%
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,42%	2,58%	2,89%	3,18%	3,28%	3,82%	4,07%	4,16%
Valores a receber	1,82%	0,87%	1,00%	0,87%	1,06%	1,29%	1,83%	1,72%
Operações Compromissadas	1,50%	4,67%	3,85%	2,25%	1,59%	2,87%	1,26%	2,41%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,05%	0,05%	0,08%	0,04%	0,11%	0,04%	0,04%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,73%	-0,18%	-0,27%	-0,19%	-0,19%	-0,36%	-0,19%	-0,24%
Debêntures	-	-	-	0,01%	-	-	0,34%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	573.605,36	599.263,15	645.613,17	647.703,98	674.531,13	643.935,92	586.729,94	598.865,07
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	11/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Ações (omitidas)	91,35 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...	4,59 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	2,42 %
Valores a receber (omitidos)	1,82 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	1,50 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,05 %
Disponibilidades (omitidas)	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,73 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 35.637.151/0001-30								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: Icatu Vanguarda								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Multimercados Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 524360								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32									
Início do Fundo: 30/12/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	67,14	6,75	15,10	21,60	34,64	1,18	-1,14	1,94	1,06	0,79	2,77	0,17	2,49	1,35	1,76	3,28	-1,40
% do CDI	79,37	98,62	102,14	75,13	78,65	105,74	-105,97	177,52	87,78	79,69	237,87	13,56	236,15	105,59	144,59	281,85	-109,51
CDI	84,59	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	48,75	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	49,13	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	61,38	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark			
Fundo	1,67139	587.156,35		582.405,68		7,84%	-3,56%	3,72%		1,22	7,84%	3,28%	-1,40%	7			
CDI	-	-		-		0,01%	0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0			
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

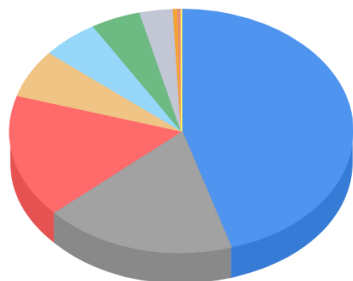
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

jun/2026

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	49,07%	44,34%	42,49%	45,57%	58,08%	55,13%	47,70%	49,26%
Títulos Públicos	19,51%	19,38%	19,05%	19,15%	20,09%	18,64%	22,00%	20,95%
Cotas de Fundos	17,73%	19,53%	24,80%	22,88%	15,68%	12,36%	16,01%	20,05%
Valores a receber	6,90%	12,25%	4,21%	9,12%	0,66%	1,35%	1,69%	1,53%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	5,79%	3,99%	-	1,13%	-	3,16%	4,69%	1,11%
Operações Compromissadas	5,04%	7,04%	8,44%	3,91%	2,98%	9,82%	0,96%	3,16%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,40%	5,62%	5,67%	6,41%	6,56%	6,29%	7,46%	6,03%
Opções - Posições titulares	0,46%	1,08%	2,65%	2,55%	2,29%	1,93%	0,75%	0,44%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,34%	0,50%	-1,06%	-	-0,00%	0,63%	-0,03%	-0,30%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,24%	-0,28%	0,36%	0,27%	-0,66%	-0,99%	-0,08%	0,37%
Opções - Posições lançadas	-1,67%	-1,76%	-2,91%	-2,15%	-3,24%	-6,38%	-0,62%	-2,19%
Valores a pagar	-6,33%	-11,68%	-3,70%	-8,84%	-2,44%	-1,95%	-0,53%	-0,41%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	587.156,35	594.783,66	601.389,27	590.156,39	585.824,15	642.471,62	619.136,99	601.538,12
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2026

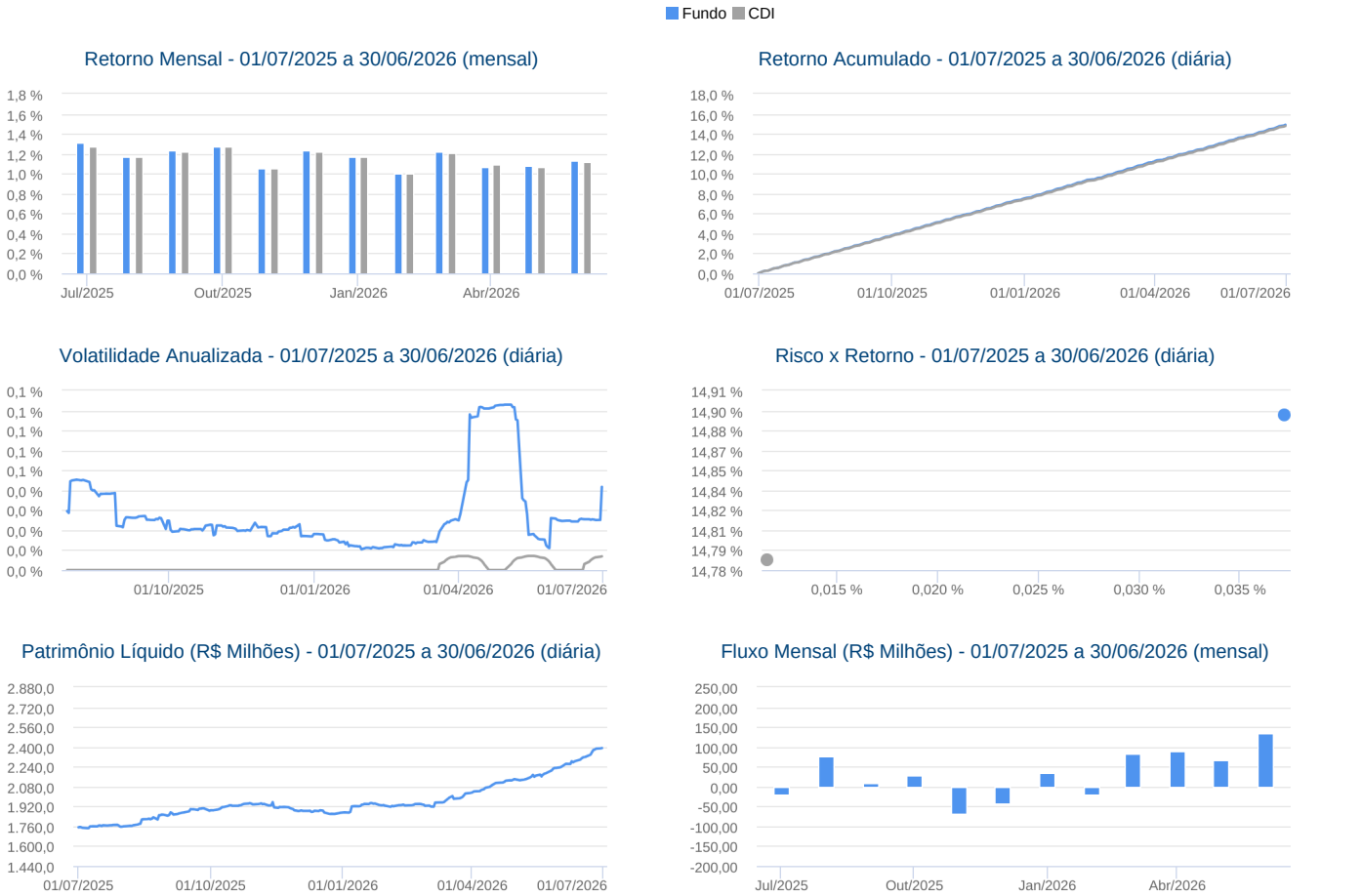


Ações (omitidas)	49,07 %
Títulos Públicos (omitidos)	19,51 %
Cotas de Fundos (omitidas)	17,73 %
Valores a receber (omitidos)	6,90 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	5,79 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	5,04 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...)	3,40 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,46 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,34 %
Disponibilidades (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,24 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,67 %
Valores a pagar (omitidos)	-6,33 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

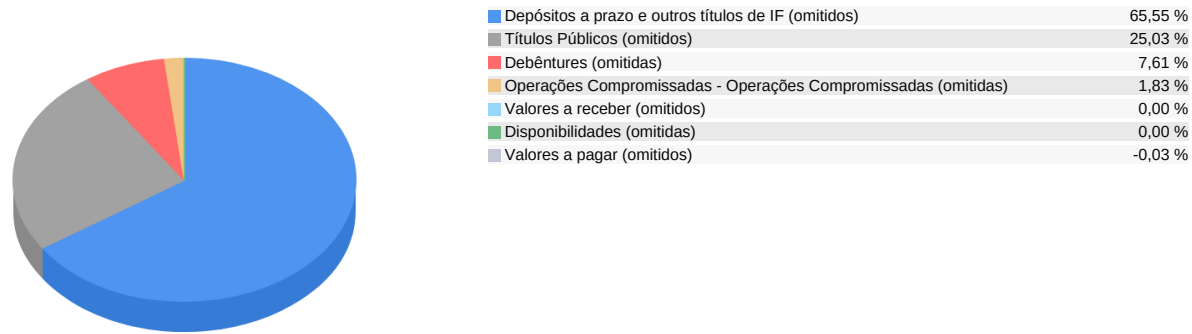
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 36.443.522/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Inter Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Banco Inter DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 532517								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 09/03/2020																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	88,81	6,87	14,89	29,06	45,10	1,14	1,08	1,07	1,22	1,01	1,18	1,23	1,06	1,28	1,24	1,17	1,31
% do CDI	106,81	100,36	100,74	101,06	102,41	101,37	100,26	97,95	100,44	101,09	100,98	100,90	100,31	100,14	101,28	100,92	102,39
CDI	83,15	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	99,87	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	98,73	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	59,98	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	1,88815	2.389.439,94		1.960.528,02		0,04%		0,00%	0,02%		1,01	0,03%	1,31%	1,01%	11		
CDI	-	-		-		0,01%		0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	65,55%	59,26%	59,70%	62,71%	67,07%	68,52%	64,49%	60,40%
Títulos Públicos	25,03%	30,47%	30,02%	25,40%	21,40%	20,56%	22,38%	26,47%
Debêntures	7,61%	6,72%	7,58%	8,63%	9,07%	8,97%	10,52%	10,78%
Operações Compromissadas	1,83%	3,58%	2,72%	3,29%	2,48%	1,97%	2,65%	2,78%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,44%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.389.439,94	2.229.181,64	2.139.483,85	2.029.594,84	1.924.327,62	1.925.578,66	1.869.291,39	1.888.413,96
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Características do FIDC

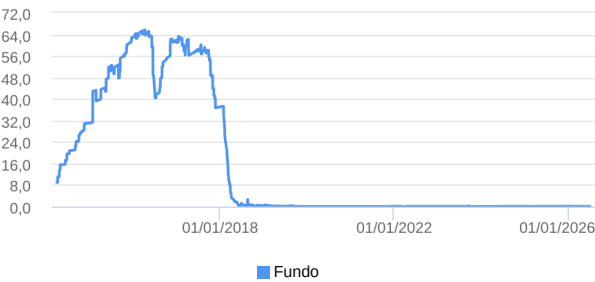
Gestão: QLZ Asset Management	Condomínio: Fechado
Administrador: QI Tech	Prazo do Fundo: 10 anos
Custodiante: QI Tech	Classificação Legal: FIDC
Auditoria: BDO Brasil	Data de Registro: 11/12/2012
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil	Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil	Razão de Garantia Mínima: 175,44%
Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (13633964000119)	Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

Características da Série

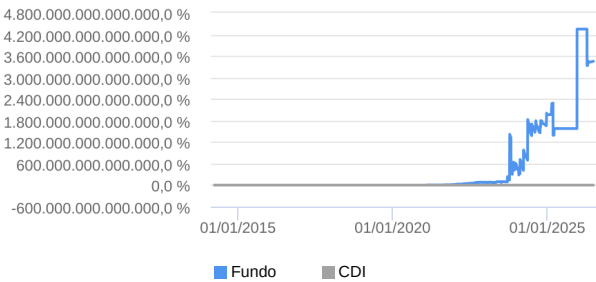
Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1	Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Agência: Austin Rating	Rating Última Atualização: 27/08/2024
Rating Atual: diária	Rating Monitoramento: Manutenção
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Amortização Tipo Regra: Outros	Próxima data de Amortização: Não informado
Início da Série: 17/02/2014	Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais, pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Série	0,48	-20,60	-20,60	119,02	147,54	0,48	0,61	-21,46	0,00	0,00	0,00	175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDI	1,12	6,85	7,08	14,78	28,75	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
% CDI	42,58	-300,83	-290,81	805,10	513,14	42,58	57,28	-1.966,70	0,00	0,00	0,00	14.412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ CDI	-0,64	-27,44	-27,68	104,23	118,78	-0,64	-0,46	-22,55	-1,21	-1,00	-1,16	174,60	-1,05	-1,28	-1,22	-1,16	-1,28
IPCA	0,16	3,36	3,43	4,64	10,25	0,16	0,58	0,67	0,88	0,70	0,33	0,33	0,18	0,09	0,48	-0,11	0,26
+ IPCA	0,32	-23,96	-24,02	114,38	137,28	0,32	0,03	-22,13	-0,88	-0,70	-0,33	175,49	-0,18	-0,09	-0,48	0,11	-0,26
Selic	1,12	6,85	7,08	14,78	28,75	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 30/06/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 30/06/2026 (diária)

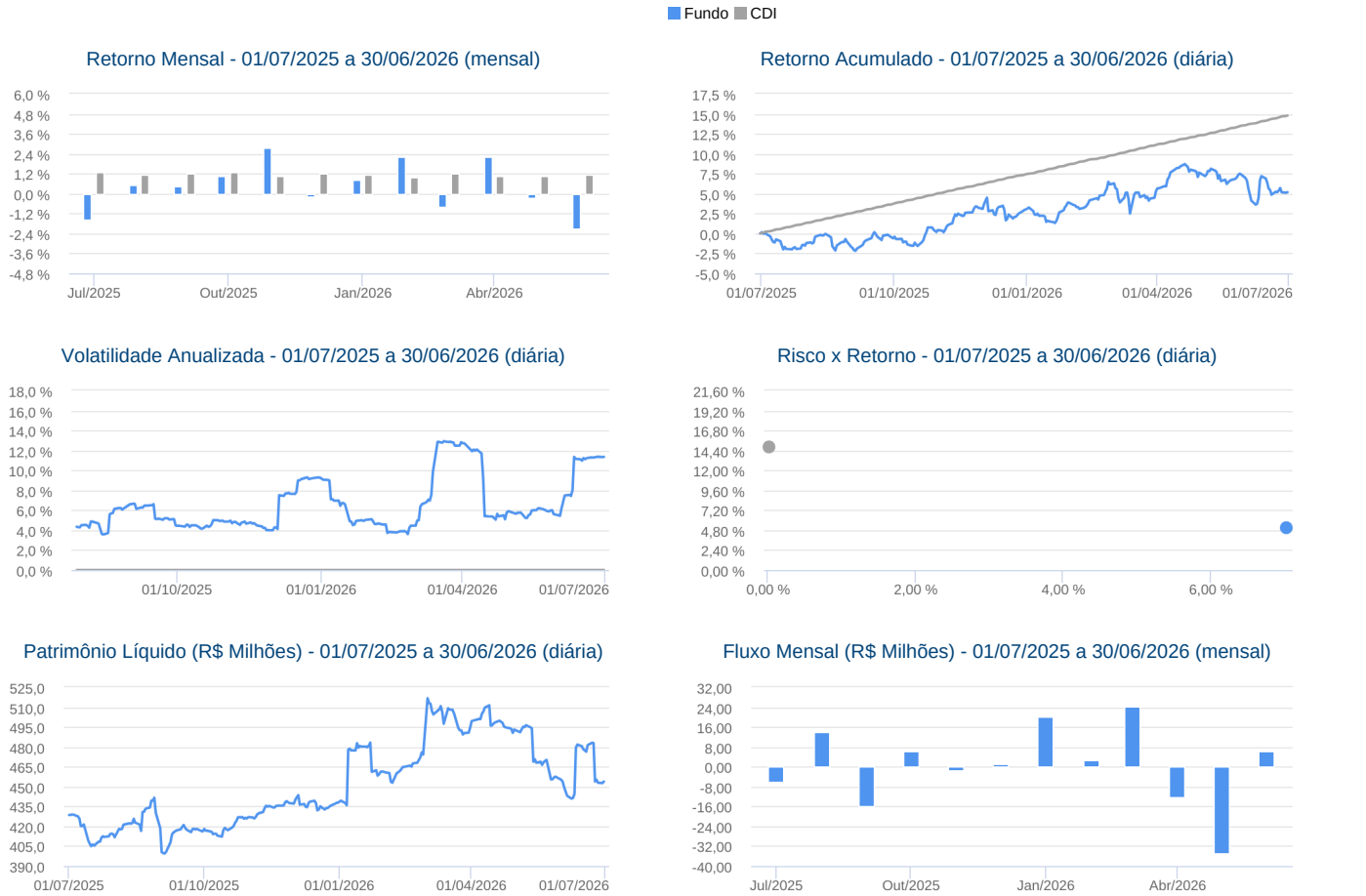


Histórico*	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
FIDC (R\$)	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
Série (R\$)	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
Sênior (R\$)	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
Subordinada/Única (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Subordinação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Não se aplica
DC (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC/PL (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

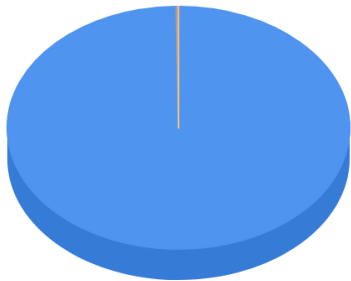
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.437.684/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,16%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 300225								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du									
Início do Fundo: 28/03/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	248,31	2,10	5,17	10,88	11,19	-2,06	-0,21	2,19	-0,79	2,22	0,81	-0,21	2,78	1,04	0,42	0,52	-1,53
% do CDI	90,45	30,65	34,95	37,83	25,40	-184,31	-19,92	200,66	-65,27	222,64	69,94	-17,17	264,24	81,43	34,76	44,40	-120,18
CDI	274,52	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	164,33	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	227,95	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	157,12	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	34,83119	453.762,95		450.579,64		7,04%	-4,68%	3,34%	2,89	7,04%	2,78%	-2,06%	3				
CDI	-	-		-		0,01%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0				
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,02%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,04%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	453.762,95	456.874,63	492.962,83	494.556,15	474.201,91	461.397,58	437.811,10	437.445,86
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	06/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026

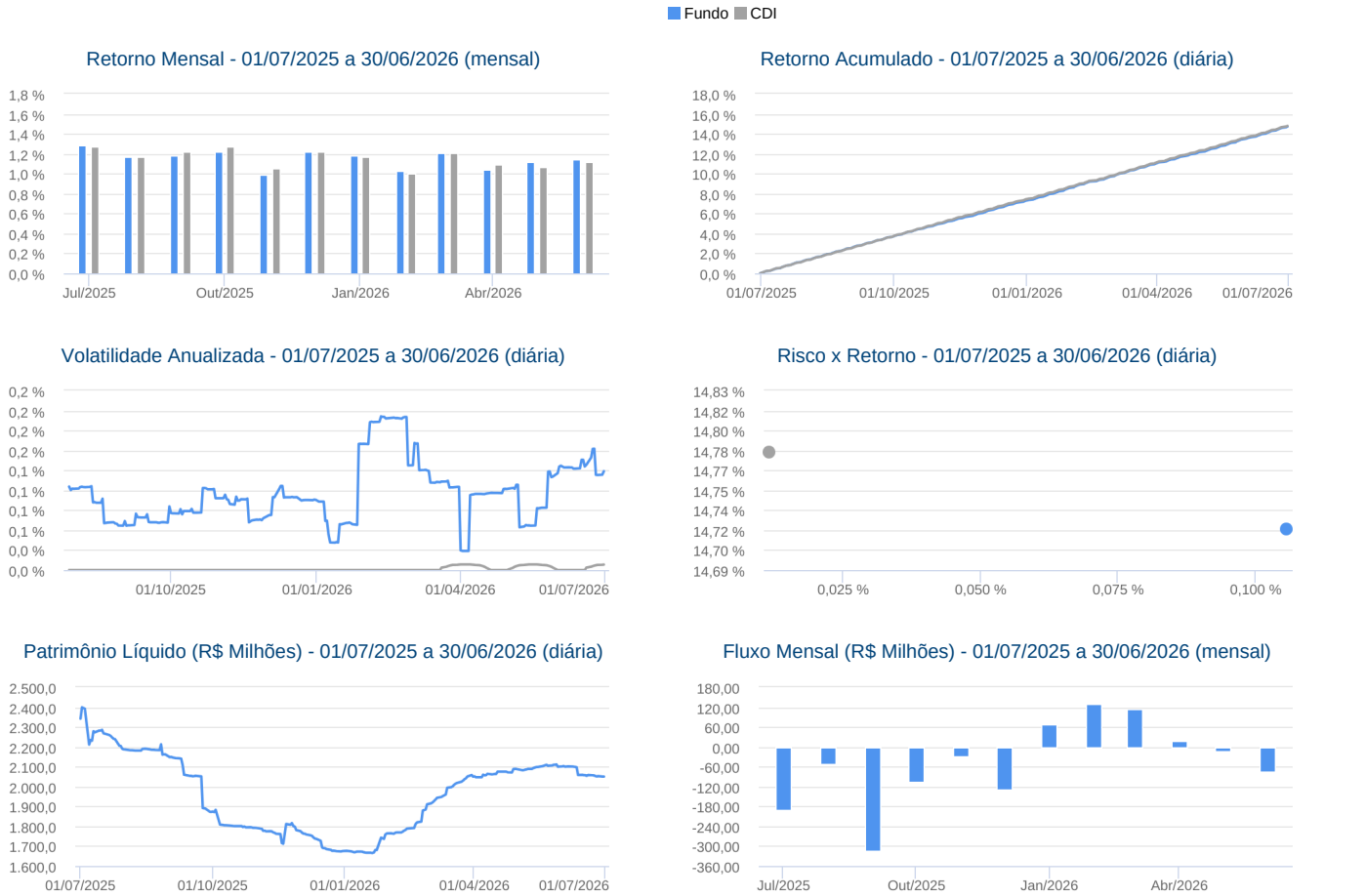


Cotas de ITAÚ VERSO K RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,80 %
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,20 %
REFERENCIADO D...	
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 17.899.612/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: MAG Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 377856								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 01/10/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	219,42	6,92	14,72	29,00	45,07	1,15	1,11	1,05	1,20	1,03	1,19	1,23	0,99	1,22	1,18	1,17	1,29
% do CDI	107,85	101,05	99,58	100,86	102,34	102,47	103,74	95,82	99,29	103,12	102,01	100,61	94,46	95,45	97,13	100,59	101,15
CDI	203,44	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	225,45	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	233,26	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	123,37	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	3,19423	2.050.031,10		1.963.346,64		0,11%		0,00%	0,05%		1,05	0,11%	1,29%	0,99%	7		
CDI	-	-		-		0,01%		0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

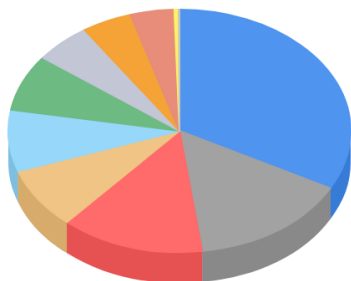
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

jun/2026

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	45,48%	45,98%	46,14%	46,13%	43,61%	44,38%	47,97%	44,62%
Valores a receber	20,83%	25,68%	26,95%	29,93%	34,18%	37,52%	41,91%	37,57%
Títulos Públicos	18,73%	6,96%	15,46%	11,42%	6,63%	5,15%	-	-
Obrigações por compra a termo a pagar	11,33%	8,24%	9,17%	16,90%	19,33%	20,91%	20,97%	19,31%
Ações	11,33%	8,24%	9,17%	16,90%	19,33%	20,91%	20,97%	19,31%
Cotas de Fundos	10,43%	11,40%	12,01%	10,28%	10,88%	10,83%	11,45%	9,80%
Outras operações passivas e exigibilidades	7,41%	17,13%	18,41%	16,30%	18,07%	19,72%	22,62%	22,03%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,55%	5,98%	8,05%	4,99%	5,65%	6,39%	5,54%	9,62%
Operações Compromissadas	5,74%	21,44%	9,95%	13,95%	16,80%	15,09%	15,00%	20,12%
Outras aplicações	0,55%	-	-	-	-	-	-	-
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,11%	0,10%	0,06%	0,22%	0,47%	0,88%	0,82%	1,44%
Valores a pagar	-1,01%	-0,75%	-0,21%	-0,63%	-0,15%	-0,52%	-0,07%	-1,15%
Obrigações por venda a termo a entregar	-	0,33%	-	-	-	-	-	-
Vendas a termo a receber	-	-	-	-	-0,00%	-	-0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.050.031,10	2.099.601,43	2.088.220,17	2.049.490,03	1.910.242,12	1.763.760,92	1.675.502,93	1.780.776,00
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2026

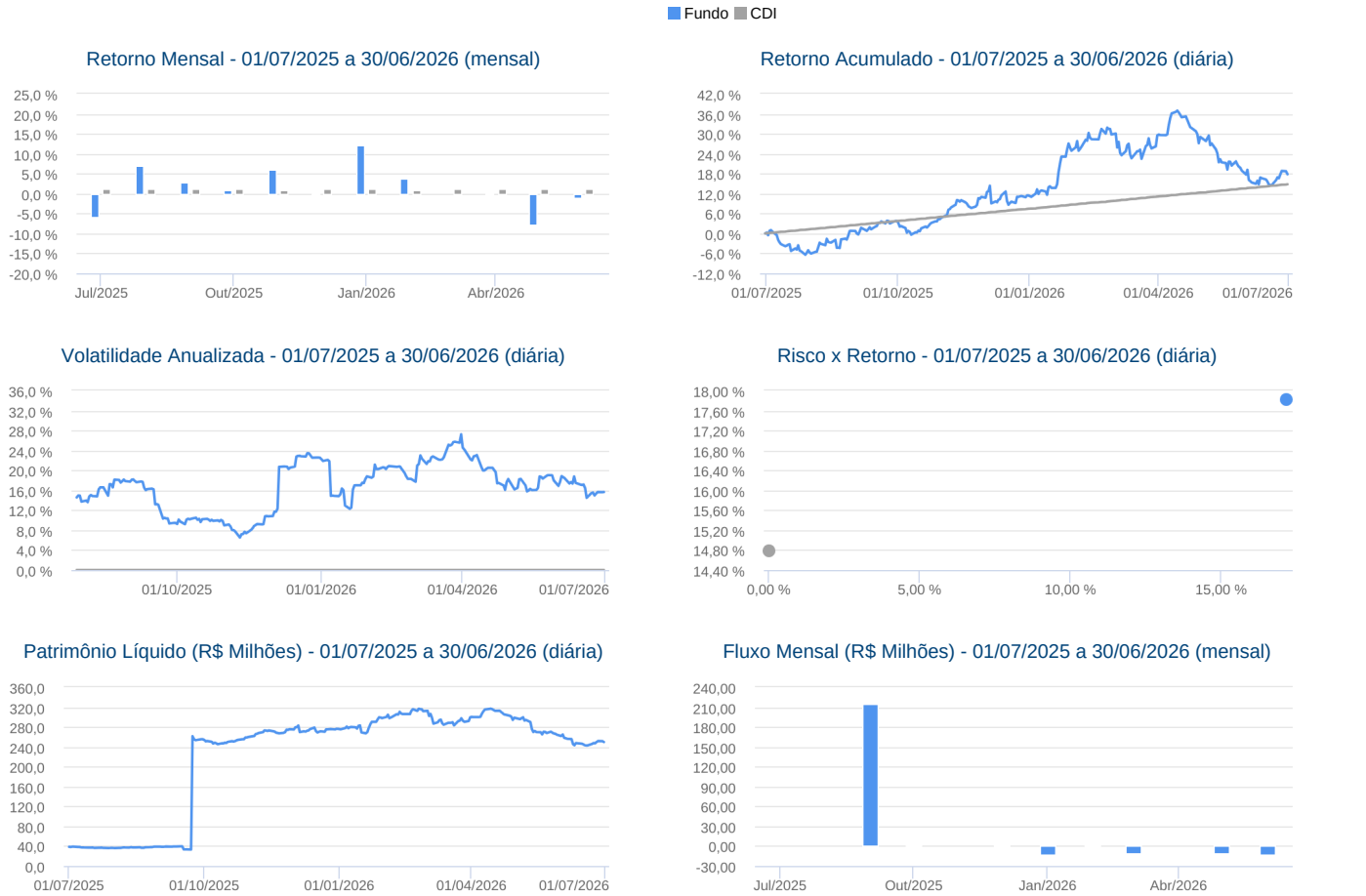


Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	45,48 %
Valores a receber (omitidos)	20,83 %
Títulos Públicos (omitidos)	18,73 %
Ações (omitidas)	11,33 %
Obrigações por compra a termo a pagar (omitidas)	11,33 %
Cotas de Fundos (omitidas)	10,43 %
Outras operações passivas e exigibilidades (omitidas)	7,41 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...)	6,55 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	5,74 %
Outras aplicações (omitidas)	0,55 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,11 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,01 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

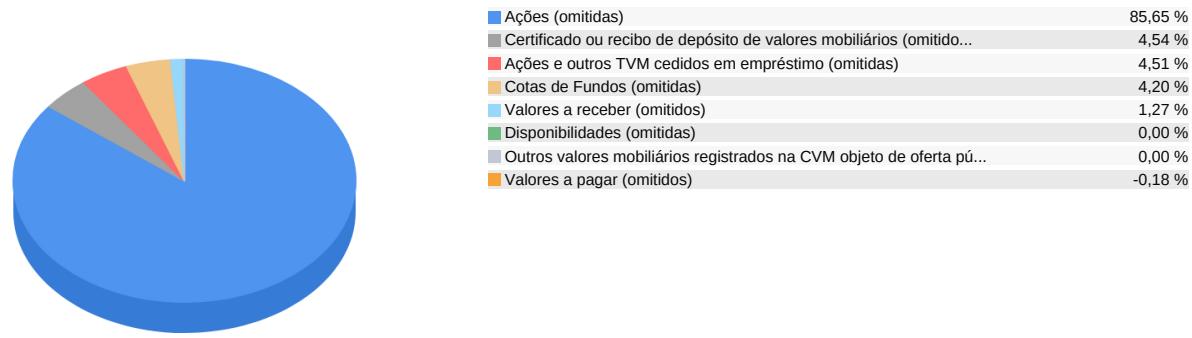
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 42.494.899/0001-96								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: MAG Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 606405								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 18/08/2021																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	35,49	5,75	17,81	34,07	33,51	-0,94	-7,83	-0,35	-0,22	3,91	12,09	0,39	6,00	0,93	2,91	6,90	-5,70
% do CDI	46,52	83,95	120,50	118,51	76,09	-83,70	-729,54	-32,44	-17,78	392,46	1.038,89	31,63	570,36	73,09	238,17	592,45	-447,08
CDI	76,28	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	47,48	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	44,22	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	12,45	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	1,35485	249.621,16		220.437,65		17,20%	-16,40%	8,17%	8,53	17,20%	12,09%	-7,83%	5				
CDI	-	-		-		0,01%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0				
Gráficos																	



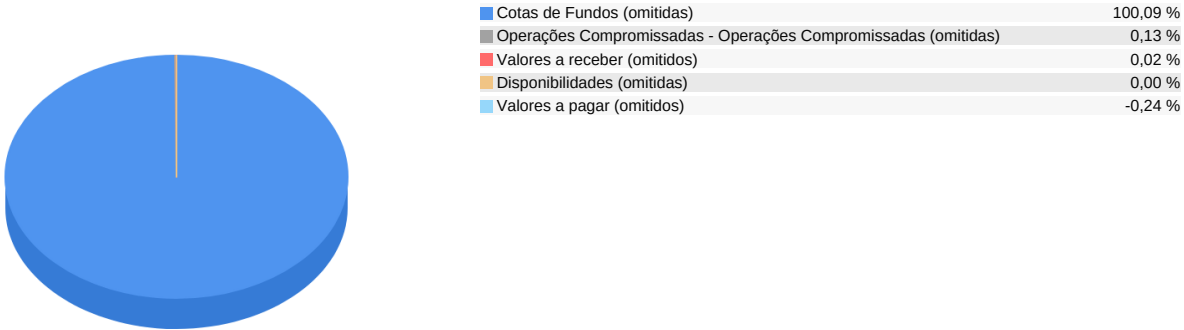
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	85,65%	82,76%	91,16%	89,34%	92,52%	91,50%	90,90%	93,22%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,54%	4,53%	4,04%	4,54%	5,74%	5,00%	5,07%	4,94%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	4,51%	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos	4,20%	10,98%	3,38%	4,60%	0,01%	0,01%	0,01%	0,81%
Valores a receber	1,27%	0,99%	1,01%	1,01%	1,31%	1,51%	2,15%	0,96%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	-	-
Valores a pagar	-0,18%	-0,20%	-0,19%	-0,20%	-0,16%	-0,36%	-0,20%	-0,33%
Debêntures	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	-0,01%
Operações Compromissadas	-	0,93%	0,60%	0,67%	0,58%	2,26%	1,94%	0,36%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,01%	-	-0,04%	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	0,05%	-	0,08%	0,13%	0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	249.621,16	264.333,92	298.554,47	299.406,34	311.709,62	297.713,73	276.229,72	275.447,57
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



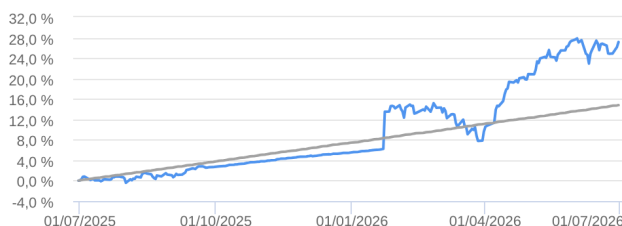
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,09%	99,94%	99,96%	99,98%	99,81%	99,95%	100,01%	100,06%
Operações Compromissadas	0,13%	0,28%	0,25%	0,25%	0,39%	0,26%	0,28%	0,17%
Valores a receber	0,02%	0,02%	0,67%	0,05%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,24%	-0,24%	-0,88%	-0,28%	-0,21%	-0,22%	-0,29%	-0,25%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	431.983,72	433.038,43	469.767,64	470.300,45	488.513,61	492.785,60	454.168,12	529.409,20
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



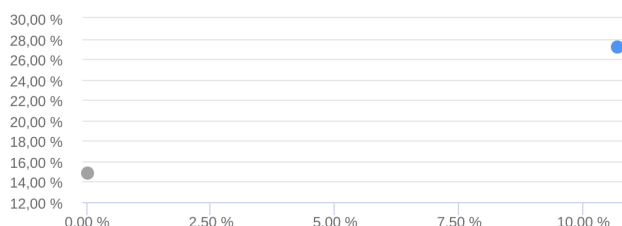
Gráficos



Retorno Acumulado - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

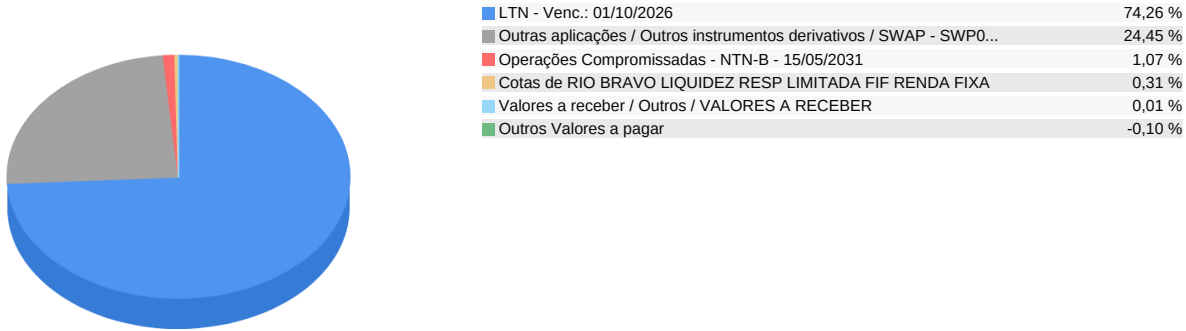


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)

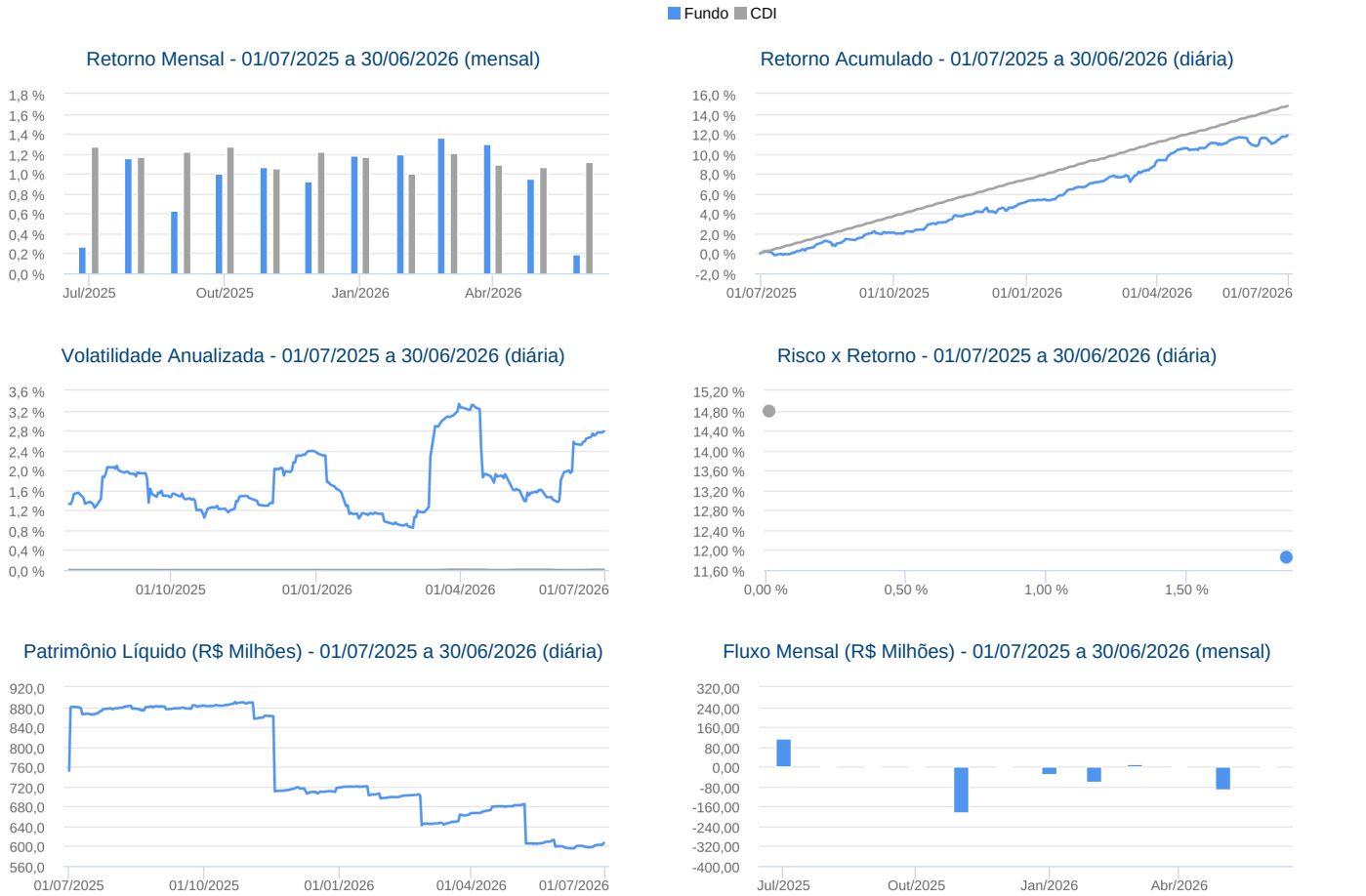


Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	74,26%	73,31%	76,43%	83,39%	80,70%	79,93%	85,40%	85,58%
Outras aplicações	24,45%	25,31%	22,03%	14,83%	18,95%	19,63%	14,03%	-
Operações Compromissadas	1,07%	1,15%	1,31%	1,53%	0,10%	0,20%	0,32%	0,02%
Cotas de Fundos	0,31%	0,31%	0,32%	0,35%	0,33%	0,33%	0,35%	0,35%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,10%	-0,09%	-0,09%	-0,11%	-0,09%	-0,09%	-0,10%	-0,11%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	14,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	177.316,54	177.580,09	168.541,28	152.900,90	159.357,89	159.206,76	147.143,71	146.019,03
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026

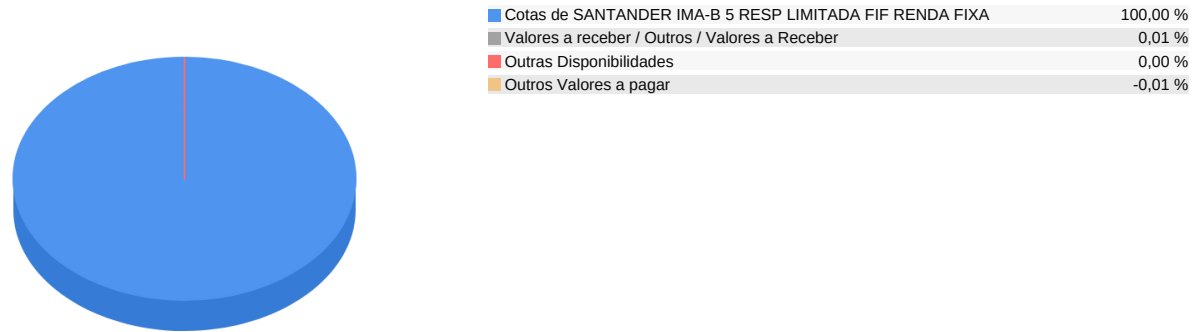


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,09%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 286028								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 06/09/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	339,35	6,36	11,85	21,37	31,64	0,19	0,96	1,30	1,37	1,20	1,18	0,93	1,06	1,00	0,63	1,16	0,27
% do CDI	114,38	92,90	80,13	74,33	71,84	17,38	89,10	118,83	112,84	120,55	101,72	75,83	101,02	78,53	51,83	99,68	21,15
CDI	296,69	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	203,89	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	284,00	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	162,32	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	43,93527	606.497,86		751.117,41		1,86%		-0,78%	0,88%		0,83	1,86%	1,37%	0,19%	5		
CDI	-	-		-		0,01%		0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,00%	100,05%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,03%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,05%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	606.497,86	599.889,41	682.316,22	665.576,50	644.756,36	696.977,49	717.529,28	713.442,05
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



INFORMAÇÕES GERAIS					TAXAS							
Ticker: REIT11					Taxa de Administração Tipo: Flexível							
Local de Negociação: Bolsa B3					Taxa de Adm. e Gestão: Não informado							
Data de Registro: 10/03/2014					Taxa de Adm. e Gestão Financeira: R\$ 21.500,00							
Público Alvo: Investidores profissionais					Taxa de Performance: 20%							
Situação Atual: Em funcionamento normal					Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.							
INSTITUIÇÕES					INVESTIMENTO							
Administrador: QI Tech					Classe de Ativos: Renda Fixa							
Gestão: GV Atacama Capital					Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital							
Gestor: Douglas Fabres Pezzin					Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%							
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias					Tipo Imóvel: Não se aplica							
Distribuidor: QI Tech					Localização do Imóvel: Não se aplica							
Auditor: BDO Brasil												
PERFIL DO FUNDO												
Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.					Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.							
COTAÇÕES NA B3					DADOS PATRIMONIAIS - JUNHO/2026							
Preço de Fechamento: R\$ 70,01					Cota Patrimonial: R\$ 300,35							
Volume Financeiro: -					Patrimônio Líquido: R\$ 7.896.413,69							
Número de Negócios: -					Quantidade de Cotas: 26.291							
Retorno (%)	2026				2025				2024			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	37,20	36,04	1,16	2,27	13,12	12,11	1,01	-3,07	0,00	-0,97	0,97	0,67
Fevereiro	0,00	-1,00	1,00	1,32	-10,16	-11,15	0,99	3,34	0,00	-0,80	0,80	0,79
Março	6,76	5,55	1,21	-1,06	11,33	10,37	0,96	6,14	0,00	-0,83	0,83	1,43
Abril	-4,15	-5,24	1,09	1,53	-13,09	-14,14	1,06	3,01	-7,85	-8,74	0,89	-0,77
Maio	0,00	-1,07	1,07	-1,33	0,00	-1,14	1,14	1,44	0,00	-0,83	0,83	0,02
Junho	-13,03	-14,15	1,12	-1,21	0,00	-1,10	1,10	0,63	0,00	-0,79	0,79	-1,04
Julho	0,00	-1,22	1,22	-0,32	0,00	-1,28	1,28	-1,36	0,00	-0,91	0,91	0,52
Agosto	-	-	-	-	0,00	-1,16	1,16	1,16	-28,47	-29,34	0,87	0,86
Setembro	-	-	-	-	0,01	-1,21	1,22	3,25	-6,38	-7,21	0,83	-2,58
Outubro	-	-	-	-	0,00	-1,28	1,28	0,12	-9,68	-10,61	0,93	-3,06
Novembro	-	-	-	-	0,00	-1,05	1,05	1,86	0,00	-0,79	0,79	-2,11
Dezembro	-	-	-	-	0,01	-1,21	1,22	3,14	0,00	-0,93	0,93	-0,67
Retorno Acumulado (%)		REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO						
Desde o início		151,93	-62,46	214,39	179,76							
No mês		-13,03	-14,15	1,12	-1,21							
No ano		22,11	15,26	6,85	1,46							
03 meses		-11,00	-14,44	3,43	-0,98							
06 meses		22,11	15,02	7,08	2,01							
12 meses		22,14	7,35	14,78	9,96							
18 meses		20,09	-2,27	22,36	26,82							
24 meses		-27,36	-56,11	28,75	15,10							
36 meses		-30,80	-74,84	44,04	23,18							

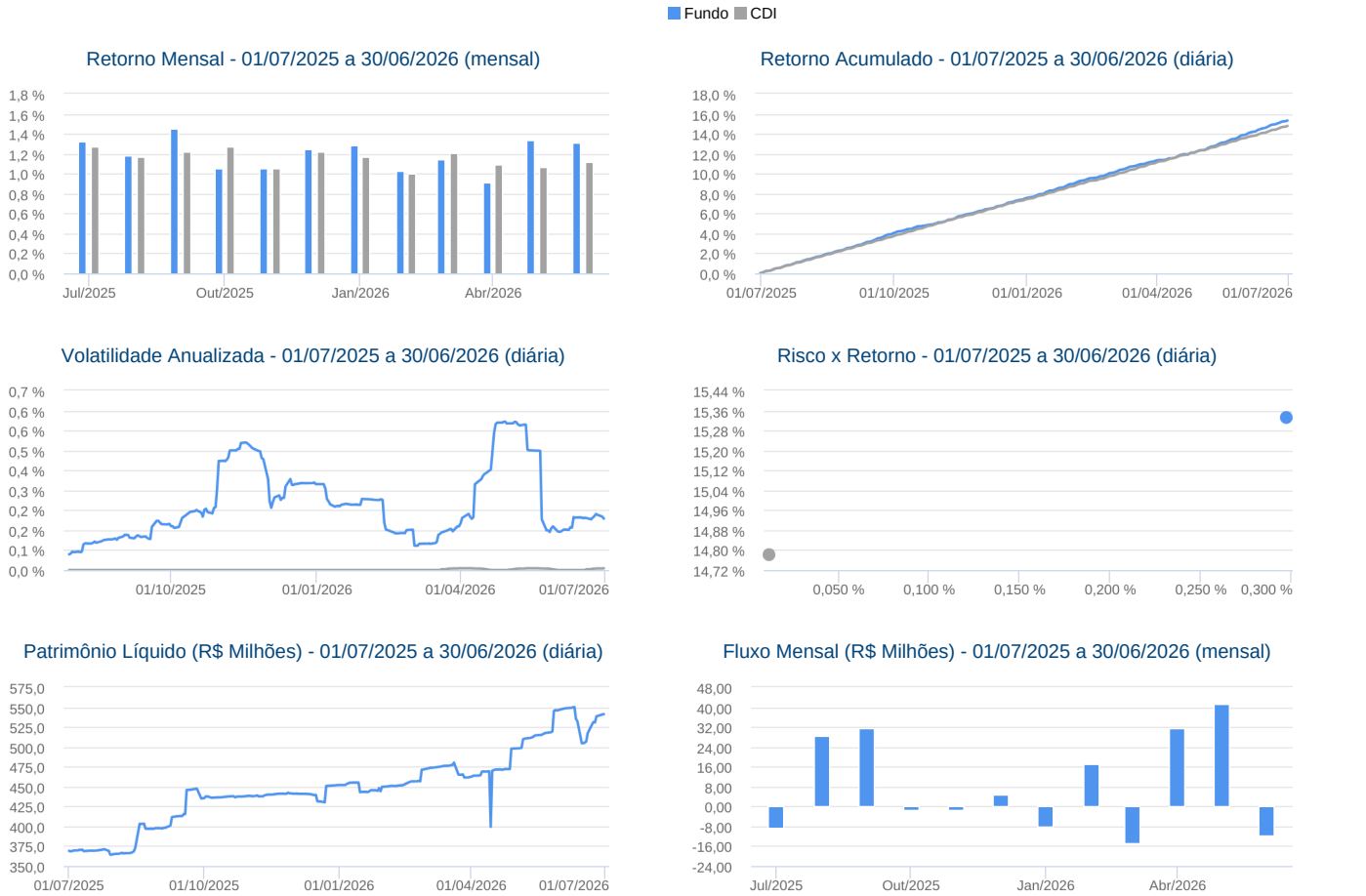
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL).
 Fonte: Quantum Axis.

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 4,18	30/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	-
Amortização	R\$ 5,82	30/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	-
Dividendo	R\$ 4,19	31/03/2026	31/03/2026	15/04/2026	-
Amortização	R\$ 5,81	31/03/2026	31/03/2026	15/04/2026	-
Amortização	R\$ 2,73	13/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	-

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

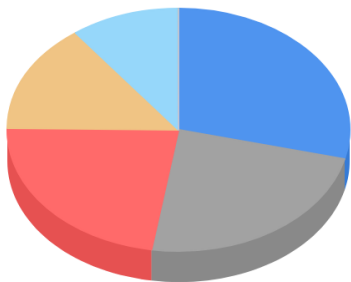
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 28.206.220/0001-95								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Somma Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 476791								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 15/10/2018																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	104,82	7,24	15,33	29,89	48,41	1,32	1,34	0,92	1,14	1,03	1,29	1,25	1,06	1,05	1,46	1,19	1,32
% do CDI	106,85	105,72	103,70	103,95	109,91	117,56	124,89	84,21	93,83	103,11	110,53	102,45	100,32	82,23	119,39	101,86	103,68
CDI	98,10	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	106,36	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	111,98	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	71,11	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	2,04816	541.128,48		447.644,64		0,30%		-0,06%	0,14%		0,98	0,30%	1,46%	0,92%	9		
CDI	-	-		-		0,01%		0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



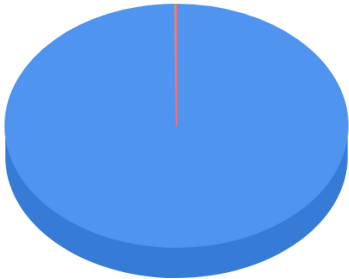
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,91%	26,05%	27,26%	30,33%	31,10%	30,98%	32,27%	34,71%
Operações Compromissadas	23,64%	22,33%	15,72%	28,92%	34,54%	30,04%	30,06%	29,71%
Debêntures	22,72%	29,92%	36,12%	32,84%	29,25%	32,62%	33,07%	31,29%
Títulos Públicos	14,55%	13,62%	13,32%	0,08%	-	-	-	-
Cotas de Fundos	10,25%	8,28%	7,70%	7,91%	6,62%	6,44%	4,65%	4,56%
Valores a receber	0,01%	0,46%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,03%	0,01%	-0,01%	-0,01%	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,06%	-1,13%	-0,12%	-0,06%	-1,50%	-0,09%	-0,06%	-0,27%
Obrigações por compra a termo a pagar	-	0,46%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	541.128,48	545.707,52	497.938,87	462.169,83	471.340,11	449.725,55	451.928,68	441.474,63
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	28,91 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	23,64 %
Debêntures (omitidas)	22,72 %
Títulos Públicos (omitidos)	14,55 %
Cotas de Fundos (omitidas)	10,25 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Disponibilidades (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,03 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,06 %

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	99,87%	100,47%	99,90%	99,94%	99,98%	99,98%	99,90%	100,59%
Disponibilidades	0,14%	0,10%	0,11%	0,07%	0,03%	0,03%	0,12%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,57%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,61%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.925.476,17	14.865.126,79	14.755.240,85	14.176.945,92	14.142.751,66	13.428.790,07	12.703.999,55	12.490.486,1
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



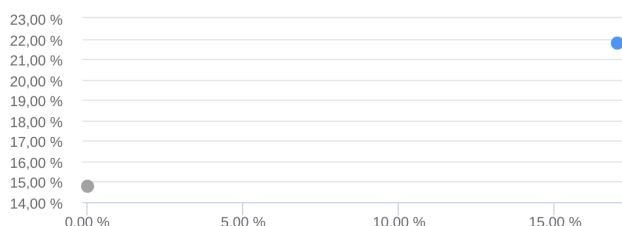
Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA	99,87 %
FIXA SIMP...	
Outras Disponibilidades	0,14 %
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

Gráficos

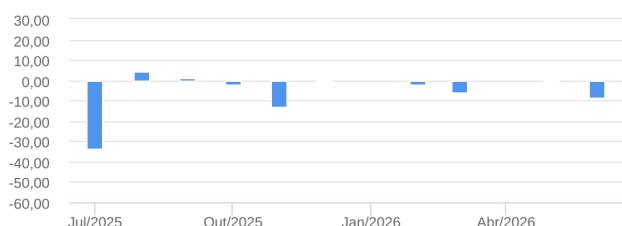
Retorno Acumulado - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

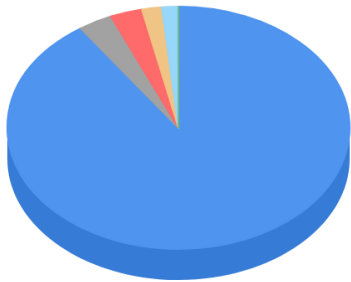


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)



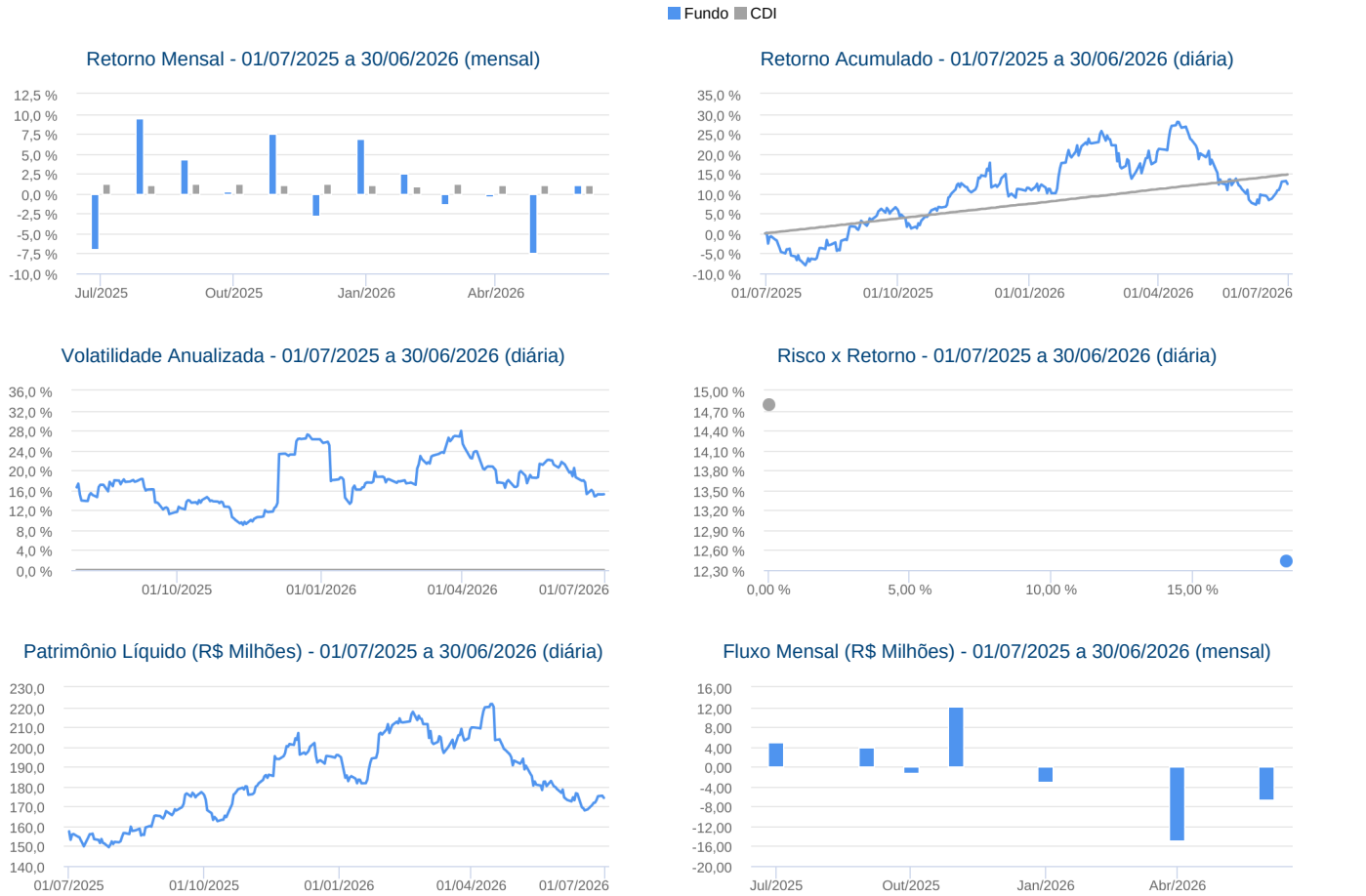
Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	90,48%	89,97%	91,78%	92,12%	86,64%	83,27%	83,77%	79,88%
Operações Compromissadas	3,23%	3,54%	3,08%	5,10%	0,97%	0,65%	0,60%	1,95%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,03%	3,63%	3,49%	3,34%	6,65%	6,54%	5,51%	4,03%
Valores a receber	1,88%	1,74%	1,94%	2,47%	4,20%	7,00%	3,49%	1,95%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,56%	0,11%	0,12%	-	2,29%	2,69%	6,82%	13,41%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,18%	-0,18%	-0,40%	-3,03%	-0,75%	-0,19%	-0,19%	-1,22%
Opções - Posições titulares	-	1,20%	-	-	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,04%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	342.091,76	348.534,13	380.456,11	376.806,96	389.356,93	375.487,36	335.902,38	336.653,17
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



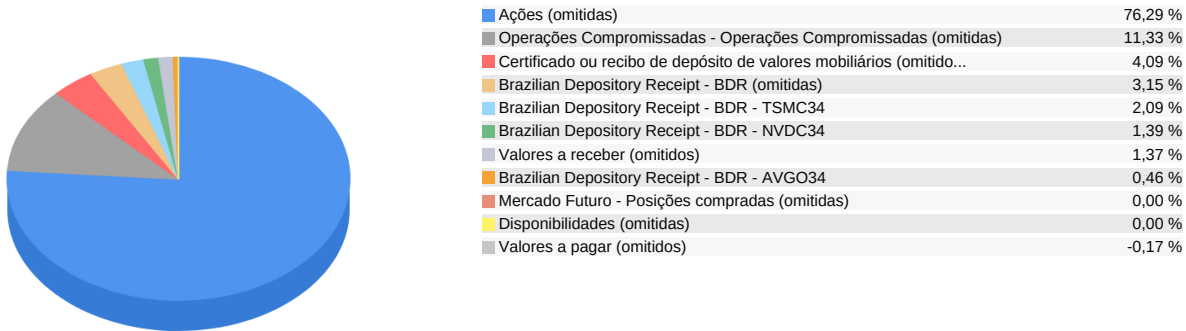
Ações (omitidas)	90,48 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	3,23 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...	3,03 %
Valores a receber (omitidos)	1,88 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	1,56 %
Disponibilidades (omitidas)	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,18 %

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 40.226.010/0001-64								Aplicação Mínima: R\$ 500,00													
Gestão: Vinci Partners								Aplicação Adicional: R\$ 500,00													
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Adm. e Gestão: 1,967%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30													
Código de Referência: 582689								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32													
Início do Fundo: 09/03/2021																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25				
Fundo	149,29	0,90	12,44	29,09	35,10	1,13	-7,40	-0,35	-1,33	2,56	6,85	-2,74	7,59	0,27	4,32	9,47	-7,00				
% do CDI	176,41	13,15	84,13	101,16	79,71	100,92	-689,61	-32,49	-109,72	256,85	588,74	-224,81	720,86	21,15	354,46	813,75	-549,07				
CDI	84,63	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28				
Ibovespa	47,62	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17				
IBX	48,14	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18				
IGP-M	61,54	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77				
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	249,28749	174.272,02		183.357,75		18,36%		-16,22%		8,72%		8,48		18,36%		9,47%		-7,40%		6	
CDI	-	-		-		0,01%		0,00%		0,01%		1,00		0,00%		1,28%		1,00%		0	
Gráficos																					



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	76,29%	78,98%	82,45%	80,93%	79,34%	80,29%	79,73%	81,88%
Operações Compromissadas	11,33%	8,87%	7,56%	8,04%	8,18%	7,97%	9,86%	5,87%
Brazilian Depository Receipt - BDR	7,10%	3,38%	2,88%	2,49%	2,52%	3,50%	2,98%	2,59%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,09%	5,75%	6,86%	7,01%	9,58%	7,93%	6,47%	6,70%
Valores a receber	1,37%	3,19%	1,14%	2,05%	2,06%	1,09%	1,20%	1,15%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-	-	-0,09%	-	-0,02%	0,01%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,17%	-0,17%	-0,77%	-0,18%	-1,79%	-0,98%	-0,18%	-0,18%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	2,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-0,11%	-0,24%	0,11%	0,12%	-0,09%	-0,06%
Opções - Posições titulares	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,09%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	174.272,02	178.791,44	193.007,38	208.634,77	211.448,78	206.169,01	195.856,51	201.379,48
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.718.169/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30
Código de Referência: 436100	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32
Início do Fundo: 15/03/2017	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	201,44	5,40	20,69	40,30	43,79	0,60	-4,90	-1,63	-0,51	2,33	10,00	-2,36	5,59	3,50	3,75	9,03	-5,13
% do CDI	163,33	78,81	139,97	140,18	99,44	53,29	-456,74	-148,96	-42,15	233,99	859,06	-193,83	530,93	274,61	307,47	775,81	-402,14
CDI	123,33	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	159,72	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	165,91	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	83,72	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77

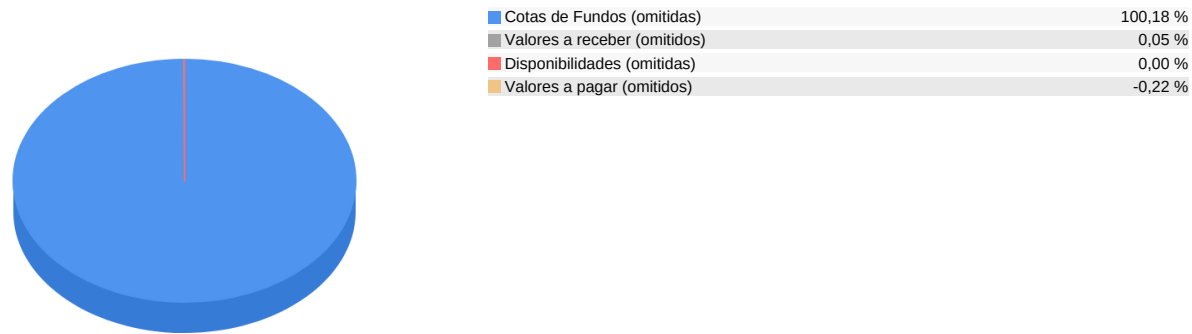
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	3,01440	384.630,46	402.197,24	19,97%	-15,14%	9,48%	12,79	19,97%	10,00%	-5,13%	6
CDI	-	-	-	0,01%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,18%	100,74%	100,54%	100,37%	100,27%	100,16%	100,26%	100,79%
Valores a receber	0,05%	0,04%	0,10%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,22%	-0,78%	-0,65%	-0,49%	-0,27%	-0,17%	-0,26%	-0,79%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	384.630,46	379.872,94	400.662,05	408.988,44	426.296,56	456.894,30	412.799,86	444.276,99
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 16.575.255/0001-12								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 316873								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 01/10/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	416,79	8,17	24,44	52,44	56,54	0,64	-5,25	0,51	-0,12	3,06	9,65	-2,90	5,19	3,61	4,22	10,21	-5,36
% do CDI	160,55	119,28	165,31	182,38	128,39	57,50	-489,45	46,41	-10,27	306,50	829,11	-237,69	492,57	283,08	346,09	877,40	-420,08
CDI	259,60	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	188,78	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
IBX	243,63	6,72	23,59	38,14	46,02	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18
IGP-M	141,48	3,27	3,17	7,74	9,92	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	5,16788	501.735,56		450.510,76		19,92%	-14,59%	9,46%	10,96	19,92%	10,21%	-5,36%	6				
CDI	-	-		-		0,01%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0				
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	86,11%	87,01%	80,50%	84,49%	74,75%	76,36%	70,77%	75,29%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,00%	7,17%	3,24%	3,13%	5,94%	8,09%	6,30%	5,71%
Cotas de Fundos	6,39%	0,51%	2,83%	2,78%	2,70%	3,11%	4,05%	3,29%
Valores a receber	1,24%	5,73%	1,14%	1,79%	2,27%	1,75%	1,70%	1,41%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,74%	-0,42%	-0,46%	-1,28%	-2,95%	-3,21%	-0,71%	-0,39%
Operações Compromissadas	-	-	12,75%	9,08%	17,29%	13,89%	17,89%	14,69%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	501.735,56	523.203,92	549.075,00	539.347,19	566.933,77	539.751,77	436.055,36	442.376,63
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	28/11/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026

